

证券代码：834895

证券简称：一道通

主办券商：湘财证券

深圳一道通科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 5 月 20 日收到董事王洋递交的辞职报告，自辞职申请提交董事会之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 483,000 股，占公司股本的 1.9178%。王洋辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

王洋因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王洋的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选出新任董事前，王洋仍应当按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

王洋在职期间担任公司董事职务，其辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快按照法定程序完成新董事的聘任工作。

三、备查文件

王洋的《辞职报告》。

深圳一道通科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日