

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 5 月 30 日审议并通过：

提名何璇玑为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长林永彬主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事何璇玑持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事王洋因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，提名何璇玑为公司董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会届满为止。

（四）新任董监高人员履历

何璇玑，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月毕业

于吉林大学化学系，本科学历。1993年7月至1995年4月于汕头市通力克电脑电源有限公司从事电脑硬件方面的技术工作；1995年5月至1996年4月于东莞开确集团从事软件开发工作；1996年5月至1997年12月于东莞富临有限公司从事软件开发工作，任电脑部主管；1998年1月至1999年4月于东莞松景科技有限公司从事软件开发工作；1999年5月至2002年2月于方正奥德计算机系统有限公司从事软件开发工作，任深圳分公司技术经理；2002年3月至2006年2月于深圳瑞柏科技有限公司从事软件开发工作，任技术总监；2006年3月至2012年11月于广东国欣律师事务所执业；2012年12月至今于北京市盈科（深圳）律师事务所执业。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

何璇玑先生担任董事后，有助于公司董事会的规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳一道通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《深圳一道通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳一道通科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日