

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

新道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9月27日收到董事、董事长郭延生先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份14,128,800股，占公司股本的6.5158%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年9月27日收到董事章培林先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年9月27日收到董事欧阳青先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，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

郭延生先生于2019年和新道科技等共同创办融道（海南）股权投资基金管理有限公司，并担任融道（海南）股权投资基金管理有限公司执行董事。为了更加专心致志地履行职责，借力资本市场，通过专业化运作发掘投资机会，提升资本运作能力、完善新道科技的生态链，提出申请辞去新道科技董事、董事长及法定代表人职

务。

欧阳青先生因工作安排原因申请辞去董事职务。

章培林先生因工作安排原因申请辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，郭延生先生、章培林先生和欧阳青先生的辞职应当在新任董事补选产生后生效，在此之前将继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郭延生先生、章培林先生和欧阳青先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益及规范公司运作和健康发展等方面发挥了积极作用，其辞职不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。公司对郭延生先生、章培林先生和欧阳青先生在任职期间为公司经营所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1.郭延生先生的《辞职信》。
- 2.章培林先生的《辞职信》。
- 3.欧阳青先生的《辞职信》。

新道科技股份有限公司

董事会

2019年10月8日