

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十一次会议于 2019 年 9 月 30 日审议并通过：

提名王文京先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈强兵先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由郭延生主持。

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）任命原因

因公司董事郭延生先生、欧阳青先生和章培林先生向公司董事会提出了辞职申请，造成公司董事人数低于《公司章程》的规定，按照《公司章程》，需增选董事。

（三）新任董监高人员履历

王文京先生，男，55岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司董事长，目前还担任用友网络科技股份有限公司董事长、畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长等职务。

陈强兵先生，男，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。长期从事企业软件、企业信息化与数字化转型工作。2000年加入用友历任软件开发、咨询、营销、实施服务工作，先后担任河北分公司、四川分公司、北京分公司总经理；2010年开始先后担任用友公司助理总裁、副总裁、高级副总裁职务，负责公司营销业务、高端业务与新业务发展；2016年至2018年，担任用友网络科技股份有限公司执行总裁，负责公司中、高端整体业务发展，负责整体用友云发展；2019年起，担任用友网络科技股份有限公司总裁。2016年开始，同时兼任中国软件行业协会副理事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任职未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

1. 《新道科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

新道科技股份有限公司
董事会
2019年10月8日