

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：国元证券

广东道一信息技术股份有限公司监事**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

本公司监事会于 2019 年 10 月 11 日收到职工监事习朝晖先生递交的辞职报告，自 2019 年 10 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 54,000 股，占公司股本的 0.0858%。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

因个人原因辞职，同时申请辞去其担任的公司监事职务。

二、上述人员的**辞职**对公司产生的影响

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

因习朝晖先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选新任职工监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

习朝晖先生辞去所担任的职工监事职务，在新任职工监事就任之前，仍按相关规

定履行监事职责且公司具备规范的管理制度和较完善的内控制度，本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对习朝晖先生在任职监事期间为公司发展所做的杰出贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《习朝晖先生关于辞去监事职务的辞职报告》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2019年10月16日