

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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 16 日审议并通过：

任命麦秋爱女士为公司职工监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止，自 2019 年 10 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 27,000 股，占公司股本的 0.0429%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人，会议由徐婉彬主持。

本次任免不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/免职原因

原职工监事习朝晖个人原因离职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举麦秋爱为新任职工监事。

（三）新任董监高人员履历

麦秋爱，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于中山大学行政管理专业。2006 年 9 月至 2017 年 6 月，任职于广东道一信息技术股份有限公司，担任行政主管职务；2017 年 7 月至今任职于广东道一信息技术股份

有限公司，担任薪酬福利专员职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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：

麦秋爱女士有多年工作经验，具备较强的组织沟通能力，能够胜任职工监事的职务，该任命不会对公司日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东道一信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日