

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2020年1月3日审议并通过：

提名陈侦先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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13,743,000股，占公司股本的21.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁立颖先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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1,310,847股，占公司股本的2.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓宇先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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766,527股，占公司股本的1.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名覃章波先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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1,103,644股，占公司股本的1.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨心意女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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292,991股，占公司股本的0.47%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈侦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

职工代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 1 月 3 日审议并通过：

选举麦秋爱女士为公司职工代表监事，任职期限三年（与股东代表监事任期一致），自 2020 年 1 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

非职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 1 月 3 日审议并通过：

提名谭志强先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一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 314,744 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名王汉生先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一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 977,257 股，占公司股本的 1.55%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由谭志强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。新任董事、监事人员任职后，将根据《公司法》、《公司章程》的规定履行相应职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

《广东道一信息技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《广东道一信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《广东道一信息技术股份有限公司 2020 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

2020 年 1 月 3 日