

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 19 日审议并通过：

选举陈侦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,743,000 股，占公司股本的 21.85%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 19 日审议并通过：

选举谭志强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 314,744 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 19 日审议并通过：

聘任陈侦先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,743,000 股，占公司股本的 21.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁立颖先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,310,847 股，占公司股本的 2.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄晓宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 766,527 股，占公司股本的 1.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任覃章波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,103,644 股，占公司股本的 1.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐惠霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 54,000 股，占公司股本的 0.09%，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。

本次换届不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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

《广东道一信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东道一信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日