

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

2020 年第一次临时股东大会决议公告更正公告

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。

本公司董事会于 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-008）。由于该公告涉及的董监高报备事项存在技术问题，公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

由于公告模板中的董监高换届生效条件无法被 BPM 报备抓取，无法进行董事、监事任职信息的自动报备，现将《2020 年第一次临时股东大会决议公告》做如下修改：增加模块三“经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况”。

二、更正后的具体内容

经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况。

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈侦	董事	任职	2020 年 1 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
袁立颖	董事	任职	2020 年 1 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
黄晓宇	董事	任职	2020 年 1 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
覃章波	董事	任职	2020 年 1 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
杨心意	董事	任职	2020 年 1 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
谭志强	监事	任职	2020 年 1 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王汉生	监事	任职	2020 年 1 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述更正外，公司原公告其他内容均未发生变化。更正后的《2020年第一次临时股东大会决议公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

对上述更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2020年1月22日