

证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：华融证券

上海道盾科技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，公司第二届监事会第四次会议于2020年4月17日审议并通过：

任命陈海舟先生为公司监事，任职期限本届监事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由张楠主持。

本次任免尚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

张楠先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，其辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈海舟先生为公司第二届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陈海舟，男，1977年12月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2016年4月至2019年3月任上海金属腐蚀与防护技术有限公司副总经理，2019年4月至今任上海道盾科技股份有限公司副总经理。

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：

本次任命新任监事有利于完善公司治理机制，符合公司治理要求，保证公司稳健、规范的长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海道盾科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日