

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，公司第三届董事会第五次会议于2020年6月30日审议并通过：

提名唐惠霞女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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54,000股，占公司股本的0.0825%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长陈侦主持。

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

原董事杨心意个人原因离职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名唐惠霞为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

唐惠霞，女，中国国籍，1978年8月出生，无境外永久居留权，2004年毕业于浙江工商大学，本科学历。2000年2月至2001年6月广州市永正有限责任会计师事务所担任审计员；自2001年7月至2003年3月，担任广东景南汽车培训有限公司担

任主办会计。2003年4月至2007年4月，担任广州市海珠区东江饮食有限责任公司总财务会计。2007年5月至今任职于广东道一信息技术股份有限公司，现任财务负责人。

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：

本次提名唐惠霞女士为公司董事，不会对公司日常经营活动产生不利影响，有利于进一步完善公司治理结构。

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五次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2020年6月30日