

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辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2020年6月28日收到董事杨心意女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份292,991股，占公司股本的0.4478%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

因个人原因辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）本次辞职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

因杨心意女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选新任董事。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

杨心意女士辞去所担任的公司董事职务，在新任董事就任之前，仍按相关规定履行董事职责且公司具备规范的管理制度和较完善的内控制度，本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对杨心意女士在任职董事期间为公司发展所做的杰出贡

献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

《杨心意女士关于辞去董事职务的辞职报告》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2020年6月30日