

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

## 新道科技股份有限公司 董事长、高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第十八次会议于2021年1月7日审议并通过：

选举陈强兵先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满，自2021年1月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈强兵先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，自2021年1月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份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3日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由王文京先生主持。

本次任免不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

原董事长王文京先生辞去董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会选举新任董事长。

原总经理杨晓柏先生辞去总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公

司董事会聘任新任总经理。

### （三）新任董监高人员履历

陈强兵先生，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。长期从事企业软件、企业信息化与数字化转型工作。2000年加入用友历任软件开发、咨询、营销、实施服务工作，先后担任河北分公司、四川分公司、北京分公司总经理；2010年开始先后担任用友公司助理总裁、副总裁、高级副总裁职务，负责公司营销业务、高端业务与新业务发展；2016年至2018年，担任用友网络科技股份有限公司执行总裁，负责公司中、高端整体业务发展，负责整体用友云发展；2019年至2020年担任用友网络科技股份有限公司总裁；2019年10月至今担任新道科技股份有限公司董事，2016年开始，兼任中国软件行业协会副理事长。

## 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：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营无不利影响。

## 三、备查文件

《新道科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2021年1月7日