

证券代码：838957

证券简称：ST 易道

主办券商：兴业证券

深圳易道智慧生态股份有限公司董事长任命公告

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》及章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 25 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。

任命刘远辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 25 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。

（二）任命原因

因公司董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届董事长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次任命系按照《公司法》、《公司章程》的规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《深圳易道智慧生态股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

深圳易道智慧生态股份有限公司

董事会

2022年6月27日