

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职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于2022年6月25日审议并通过：

选举黄周典先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年6月25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。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于2022年6月25日审议并通过：

选举李军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年6月25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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

黄周典，男，出生于1972年5月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2011年至今，就职于深圳易道智慧生态股份有限公司设备管理部经理。

李军，男，出生于1994年8月，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2014年至今，就职于深圳易道智慧生态股份有限公司技术经理。

### 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

### 三、备查文件

深圳易道智慧生态股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议

深圳易道智慧生态股份有限公司

董事会

2022年6月27日