

证券代码：837301

证券简称：道坦坦

主办券商：海通证券

## 贵州道坦坦科技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八次会议于 2022 年 7 月 14 日审议并通过：

提名牛传俊先生为公司董事，任职期限自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于工作调动原因，原董事陈双不再继续担任公司董事，提出辞职。为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名牛传俊为新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

董事：牛传俊，男，1982 年 8 月 4 日出生，身份证号码：52010219820804\*\*\*\*，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于云南大学软件工程专业，硕士学历。

2005 年 7 月至 2010 年 5 月，任贵州高速公路开发总公司工作人员(其间:2007 年 3 月—2009 年 6 月于云南大学软件工程、领域工程硕士专业攻读工程硕士学位)；

2010 年 5 月至 2012 年 3 月，任贵州高速公路开发总公司营运管理中心机关团支部书记；

2012年3月至2015年3月，任贵州高速公路开发总公司营运管理中心机关团支部书记、机关工会主席；

2015年3月至2015年4月，任贵州高速公路开发总公司营运管理中心机关工会主席

2015年4月至2015年12月，任贵州高速公路开发总公司营运管理中心机关工会主席，贵州高速公路集团有限公司营运管理中心团委书记、党群工作部副部长；

2015年12月至2016年11月，任贵州高速公路集团有限公司营运管理中心团委书记、党群工作部副部长；

2016年11月至2018年11月，任贵州高速公路集团有限公司营运管理中心团委书记、党群工作部部长；

2018年11月至2019年6月，任贵州中南交通科技有限公司经营部工作人员；

2019年6月至2019年7月，任贵州中南锦天科技有限责任公司党支部书记；

2019年7月至2020年5月，任贵州中南锦天科技有限责任公司党支部书记、董事长、总经理；

2020年5月至2022年6月，任贵州中南锦天科技有限责任公司党支部书记、董事长；

2022年6月至今，任贵州道坦坦科技股份有限公司党支部书记。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，原董事陈双的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在公司选举出新任董事前，陈双仍按照相关规定履行职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

以上董事的任免未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《贵州道坦坦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2022年7月15日