

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《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 12 日审议并通过：

选举牛传俊先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 8 月 12 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）任命原因

因陈双同志辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开董事会会议，选举牛传俊同志担任公司董事长。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命是公司未来经营发展考虑，进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理与日常工作的有序进行，且符合《公司法》《公司章程》，对公司经营及未来发展有积极影响。

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九次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2022年8月12日