

证券代码：831984

证券简称：大道信通

主办券商：东北证券

北京大道信通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十次会议于 2022 年 8 月 22 日审议并通过：

任命刘寅喆先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李俊辰先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会董事李俊辰先生由于工作变动原因，无法继续履行董事的工作职责，公司董事会决定任命刘寅喆先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。

（三）新任董监高人员履历

刘寅喆，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国斯旺西大学。2012 年 1 月至 2015 年 12 月在天风证券股份有限公司任投资经理；2015 年 12 月至 2018 年 12 月在深圳前海京信供销基金管理有限公司任投资总监；2018 年 12 月至 2021 年 9 月在中盛财富资产管理有限公司任副总裁；2021 年 10 月至今在世欣荣和投资

管理股份有限公司任高级投资经理。

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：

本次任命符合公司发展及经营管理需要，有助于规范治理机制，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字盖章确认的《北京大道信通科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日