

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监事任命公告

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，公司第三届监事会第八次会议于2023年04月21日审议并通过：

任命布和先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司监事刘玥女士因个人原因提出离职，公司监事会任命布和先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

布和，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东京外国语大学，本科学历。2016年4月至2019年8月担任laox株式会社项目经理；2019年9月至2022年6月担任龟吉表行项目总监；2022年7月至今担任北京汇城文化创意发展有限公司项目总监。

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、业务规则和公司章程等规定。

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

经与会监事签字并盖章确认的《北京大道信通科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日