

证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：开源证券

## 上海道盾科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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》有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 6 月 15 日审议并通过。

任命朱仲贤先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满，自 2023 年 6 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,550,100 股，占公司股本的 15.501%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因黄金钊先生辞去公司总经理职务，公司从未来发展考虑，任命朱仲贤先生为公司新任总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

朱仲贤，男，49 岁，中国国籍，无境外永久居留权。上海海事大学工商管理专业，硕士；2007 年 7 月至 2011 年 5 月，任上海崇邦新基投资管理有限公司财务经理；2011 年 6 月至 2013 年 5 月，任上海新兰房地产开发有限公司财务部副总监；2012 年 5 月至 2015 年 5 月任上海道盾科技有限公司监事；2013 年 6 月至 2014 年 12 月，任上海豫园商旅文化产业投资管理有限公司投资拓展执行总经理；2014 年 12 月至 2023 年 4 月，任上海新兰房地产开发有限公司副总经理；2015 年 5 月至 2022 年 8 月，任上海道盾科技股份有限公司董事。

## 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：

本次任命总经理，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

### （一）《上海道盾科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日