

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长、监事会主席、 高级管理人员及职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年3月27日审议并通过：

选举丁光华先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年3月27日起生效。上述选举人员持有公司股份12,000,000股，占公司股本的19.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田文奇先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵新娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵新娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘嘉先生为公司的副总经理，任职期限三年，自2024年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

刘嘉，男，1981年生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2005年8月至2014年4月任英国阿特金斯集团迪拜分公司规划设计管理部主管；2014年5月至2023年12月担任日本JACC株式会社中国分公司执行董事兼总经理。

## （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年3月27日审议并通过：

选举丁慈秀女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年3月27日起生效。上述选举人员持有公司股份320,000股，占公司股本的0.52%，不是失信联合惩戒对象。

## （四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年3月27日审议并通过：

选举李瑞云女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月27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。

选举布和先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月27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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员及职工代表监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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致

职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，此次选举和聘任为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

与会董事签字并盖章的《北京大道信通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

与会监事签字并盖章的《北京大道信通科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

与会职工代表签字并盖章的《北京大道信通科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日