

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：中信建投

新道科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、 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）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 8 月 1 日审议并通过：

选举陈强兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,305,920 股，占公司股本的 7.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 679,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李关锋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 391,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李关锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 391,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 8 月 1 日审议并通过：

选举李伟民先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 48,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 8 月 1 日审议并通过：

选举邹蒙山先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 743,000 股，占公司股本的 0.31%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅相关资料后，公司独立董事认为公司董事会本次聘任的总经理、财务负责人、董事会秘书已征得被聘任人本人同意，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。田鹏先生、李关锋先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等，不属于失信联合惩戒对象。

公司独立董事一致同意聘任田鹏先生为公司总经理，聘任李关锋先生为公司财务负责人、董事会秘书。

四、备查文件

- （一）《新道科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《新道科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《新道科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

新道科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日