

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

## 道有道科技集团股份有限公司

## 关于董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员

## 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 8 月 16 日审议并通过：

选举周建修先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,182,994 股，占公司股本的 31.91%，不是失信联合惩戒对象。

选举周建修先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,182,994 股，占公司股本的 31.91%，不是失信联合惩戒对象。

选举邸玉静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 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。

选举刘海栎女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 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) 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，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过：

选举王林芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 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。

## (三) 职工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 年第一次职工大会于 2024 年 8

月 16 日审议并通过：

选举高攀女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司的生产、经营活动。

## 三、备查文件

- （一）第四届董事会第一次会议决议；
- （二）第四届监事会第一次会议决议；
- （三）2024 年第一次职工代表大会决议。

道有道科技集团股份公司

董事会

2024 年 8 月 20 日