

证券代码：837301

证券简称：道坦坦

主办券商：海通证券

## 贵州道坦坦科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，道坦坦第三届董事会第二十七次会议审议并通过：

免去吴鹏先生的副董事长、副总经理（主持工作）职务，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖德广先生为公司分管（经营层工作）的副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 9 月 30 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）任命原因

因工作需要，原副董事长、董事、副总经理（主持工作）吴鹏同志不再担任道坦坦副董事长、副总经理（主持工作）职务。为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命肖德广同志为道坦坦新任副总经理，主持公司经营层工作。

#### （三）新任董监高人员履历

高级管理人员：肖德广，男，1984 年 10 月 8 日出生，中国国籍，身份证号码：52223019841008\*\*\*\*，无永久境外居留权，毕业于贵州大学电子商务专业，本科学历。

2007.07—2008.08 上海交技发展股份有限公司驻贵阳办事处工作人员

2008.08—2012.04 贵州新思维科技有限责任公司维修科工作人员  
2012.04—2014.02 贵州新思维科技有限责任公司维修科副科长  
2014.02—2015.03 贵州新思维科技有限责任公司维护部经理  
2015.03—2017.06 贵州新思维科技有限责任公司工程部经理  
2017.06—2020.07 贵州中南交通科技有限公司技术研发部工作人员  
2020.07—2022.06 贵州中南交通科技有限公司技术研发中心副经理  
2022.07—2024.09 贵州中南交通科技有限公司信息化及智能产品事业部(技术研发中心) 副总经理  
2024.09— 贵州道坦坦科技股份有限公司副总经理（主持经营层工作）

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述高级管理人员的任免对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《贵州道坦坦科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日