

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

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

贵州道坦坦科技股份有限公司（以下简称“道坦坦”或“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员任期于2024年12月31日届满。道坦坦于2024年12月30日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司持股股东贵州中南交通科技有限公司和联诚科技集团股份有限公司的特定事项协议转让已于本公告披露日办理完成。因公司股本重新稳定，换届前置条件已满足，为保证后续换届工作内部相关流程及相关事项的连续性及稳定性，道坦坦董事会、监事会换届选举工作将适当延期至2025年2月28日，公司高级管理人员的任期也相应顺延。

道坦坦将尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。在公司换届工作完成之前，第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。道坦坦董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常经营运作。

特此公告。

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2024年12月30日