

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高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 1 月 2 日收到总经理田鹏先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,482,100 股，占公司股本的 2.29%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

#### （二）辞职原因

因工作调整，田鹏先生向公司董事会提出辞去总经理职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

田鹏先生辞去公司总经理职务后，公司董事会将聘任总经理。田鹏先生的辞职不会对公司日常生产和经营产生不利影响。

公司对田鹏先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示由衷地感谢！

### 三、备查文件

《田鹏先生的辞职报告》

新道科技股份有限公司

董事会

2025年1月2日