

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，公司第三届监事会第十二次会议于 2025 年 2 月 12 日审议并通过：

提名洪英女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡龙英女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

胡龙英，女，1988 年 11 月 4 日出生，身份证号码：52240119881104\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 5 月通过 考试，毕业于重庆工商大学会计学。

2009.09--2012.07 贵州商业高等专科学校会计电算化专业学习

2012.07--2016.03 保利贵州温泉经营管理有限公司工作人员(其间：  
2011.12-2014.05 重庆工商大学自学考试会计专业学习)

2016.03--2018.01 贵州中南交通科技有限公司财务部工作人员

2018.01--2022.12 贵州中南锦天科技有限责任公司财经管理部工作(其间：2020 年  
8 月评为高级会计师)

2022.12--2024.12 贵州中南锦天科技有限责任公司财经管理部经理

2024.12—至今 贵州中南交通科技有限公司财金管理部副经理

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，有利于公司的发展，不会对公司生产、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监事会第十二次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

监事会

2025年2月12日