

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董事长、副董事长及高级管理人员任命公告

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》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 26 日审议并通过：

选举牛传俊先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 3 月 26 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。

选举肖德广先生为公司副董事长、总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 3 月 26 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。

聘任邱军先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 3 月 26 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。

聘任孙焕钦先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 3 月 26 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

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，换届选举董事长、副董事长和聘任高级

管理人员。

## 二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行正常任命，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《贵州道坦坦科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2025年3月27日