

证券代码：837301

证券简称：道坦坦

主办券商：国泰海通

贵州道坦坦科技股份有限公司董事任免公告

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，公司于2025年12月1日召开第四届董事会第二次临时会议，审议并通过了《关于免去吴鹏先生董事职务并提名彭佳女士担任董事职务的议案》。

提名彭佳女士为公司董事，任职期限至本届董事会结束，本次任免尚需提交2025年第五次临时股东会会议审议，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份，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴鹏先生的董事，本次任免尚需提交2025年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任免原因

因公司股东贵州星途众创商务服务合伙企业（有限合伙）委派董事吴鹏先生工作调动，根据《公司法》、道坦坦《公司章程》等相关规定，控股股东贵州中南交通科技有限公司提名彭佳女士为公司第四届董事会董事，吴鹏先生将于股东会批准后不再担任公司董事职务，彭佳女士的任期自股东会批准之日起计算，至第四届董事会结束。

（三）新任董监高人员履历

彭佳，出生于1984年3月，现任贵州中南交通科技有限公司企业管理部副经理。2005年7月至2011年4月，任贵州高速公路开发总公司联网收费管理中心工作人员（其

间：2007年4月评为助理工程师，2007年9月至2009年6月在云南大学攻读软件工程专业，获领域工程专业硕士学位；2011年4月至2013年7月，就职于贵州高速公路开发总公司贵阳营运管理中心营运管理科；2013年7月至2015年8月，任贵州高速公路开发总公司贵阳营运管理中心营运管理科科长；2015年8月至2020年5月，任贵州高速公路集团有限公司营运管理部工作人员（其间：2017年12月评为高级工程师）；2020年5月至2022年11月，任贵州高速公路集团有限公司内控信息化部内部控制专员（其间：2020.12-2021.02借调高速集团巡察办）；2022年11月至2024年12月，任贵州中南交通科技有限公司企业管理部工作人员；2024年12月至今，任贵州中南交通科技有限公司企业管理部副经理。彭佳女士在企业运营、内控管理等方面工作经验丰富。

二、任免对公司产生的影响

本次免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。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营造成不利影响。

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二次临时会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日