

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2026年3月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于免去张旋先生董事职务并推荐张宸荣先生担任董事职务的议案》。

任命张宸荣先生为公司董事，任职期限至本届董事会结束，本次任免尚需提交2026年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张旋先生的董事，本次任免尚需提交2026年第三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

因公司股东贵阳火炬软件园管理有限公司委派董事张旋先生工作变动，根据《公司法》、道坦坦《公司章程》等相关规定，股东贵阳火炬软件园管理有限公司推荐张宸荣先生为公司第四届董事会董事，张旋先生将于股东会批准后不再担任公司董事职务，张宸荣先生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

张宸荣，男，出生于1987年11月，现任贵阳火炬软件园管理有限公司市场运营部部长。2006年9月至2010年7月，在首都师范大学科德学院艺术设计专业全日制本科

学习；毕业后待业至 2011 年 4 月，后任中国建设银行股份有限公司贵州省分行城东支行工作人员；2012 年 7 月再次待业，2013 年 5 月起历任贵阳观山湖建设投资发展有限公司资产经营管理部职员，贵阳观山湖投资（集团）有限公司资产公司管理人员、资产经营部副部长兼资产经营公司总经理，后任资产经营部副部长兼贵阳观投资运营投资管理有限公司副总经理（中层正职待遇），又任企业宣传策划部副部长（主持工作，中层正职待遇）；2019 年 12 月由贵州同华晟唐人力资源管理有限公司派遣至贵阳市大数据产业集团有限公司任资产管理部职员，2020 年 4 月转任资产运营事业部职员，同年 10 月起任贵阳火炬软件园管理有限公司总经理助理（试用期一年），2021 年 10 月正式任总经理助理，2026 年 3 月起任贵阳火炬软件园管理有限公司市场运营部部长。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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十一次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会/监事会

2026 年 3 月 30 日