

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：国信证券

道有道（北京）科技股份有限公司董事任职公告

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、任职基本情况

（一）任职的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 3 月 4 日审议并通过：

选举邸玉静为公司董事，任职期限自股东大会通过决议之日起生效，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周建修主持。

本次任职尚需提交股东大会审议。

本次任职是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任职董监高人员情况

被选举董事邸玉静直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

鉴于公司董事王东辉辞去公司董事职务，导致公司董事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《道有道（北京）科技股份有限公司章程》等相关规定，公司选举邸玉静女士为公司新任董事。

（四）新任董事人员履历

邸玉静，女，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于河北经贸大学，本科学历。1995 年 09 月至 1998 年 08 月，在石家庄胶印厂任车间核算职

务；2000年12月至2012年03月，在中喜会计师事务所任项目经理；2012年03月至2015年12月，在新华能源环保科技股份有限公司担任会计主管职务；2015年12月至今，就职于道有道（北京）科技股份有限公司，现任财务总监。

邸玉静女士和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。邸玉静女士任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、任职对公司产生的影响

任职对公司生产、经营的影响：

董事会选举邸玉静作为董事，符合公司战略规划及公司实际经营需要，有利于公司发展。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第七次会议决议。

道有道（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年3月6日