

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）科技股份有限公司监事任职公告

本公司及监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，公司第二届监事会第五次会议于2019年3月4日审议并通过：

选举栾小杰为公司监事，任职期限自股东大会通过决议之日起生效，至本届监事会届满之日止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李静敏主持。

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）被任职监事人员情况

被选举监事栾小杰持有公司股份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

鉴于公司监事周晓平辞去公司监事职务，导致监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，公司拟提名栾小杰女士为公司新任监事，任期自股东大会通过决议之日起至本届监事会届满之日止。

（四）新任监事人员履历

栾小杰，女，1982年4月30日出生，中国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于中央财经大学，会计学专业，本科学历。自2004年9月至2011年9月，在北京嘉维律师事务所担任会计；自2011年9月至2013年5月，在北京华拓科技股份有限公司担任总账会计；2013年5月至2015年12月，在北京友缘在线科技股份有限公司担任应收会计主管；2016年1月至今，在道有道（北京）科技股份有限公司担任总账会计职务。

栾小杰女士和其他董事、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监事的情形，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。栾小杰女士任职资格符合担任公司监事的条件，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：

监事会选举栾小杰作为监事，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、经与会监事签字确认的公司第二届监事会第五次会议决议。

道有道（北京）科技股份有限公司

监事会

2019年3月6日