

道有道（北京）科技股份有限公司

董事、监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、任命基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年3月28日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》：

提名周建修、王东辉、方德松、江耀纪、任士力为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任职期限为股东大会审议通过之日起三年。

本次会议召开11日前公司以邮件方式通知全体董事，公司共有董事5人，实际到会董事5人，会议由周建修先生主持。

决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年3月28日审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》：提名李静敏、周晓平为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，任职期限为股东大会审议通过之日起三年。

决议表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议后生效。

(二)被任命董监高人员情况

1、董事候选人周建修先生直接持有公司股份 36,538,390 股，占公司股本的 33.14%。

2、董事候选人王东辉先生直接持有公司股份 5,754,077 股，占公司股本的 5.22%。

3、董事候选人方德松先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

4、董事候选人江耀纪先生直接持有公司股份 2,301,630 股，占公司股本的 2.09%。

5、董事候选人任士力先生直接持有公司股份 1,365,764 股，占公司股本的 1.24%。

6、监事候选人李静敏女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

7、监事候选人周晓平先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

换届

一、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

因公司董事、监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》

的要求，公司选举第二届董事会和监事会人员。

(二)对公司生产、经营上的影响

1、对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

2、对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

二、备查文件

(一)经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二十三次会议决议；

(二)经与会监事签字确认的公司第一届董事会第九次会议决议。

道有道（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日