

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

道有道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年4月20日下午14时召开,本次会议以投票表决方式进行表决。会议通知于2018年4月20日以书面方式发出。会议由周建修先生主持,应出席本次会议的董事5人,实际出席会议的董事5人。会议由周建修先生召集。本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）会议审议通过《关于选举周建修先生担任公司第二届董事会董事长的议案》。

决议内容:

选举周建修先生为公司第二届董事会董事长,任期为3年,自2018年4月20日至2021年4月19日。

表决结果: 同意5票、反对0票、弃权0票。

(二) 会议审议通过《关于选举王东辉先生担任公司第二届董事会副董事长的议案》。

决议内容:

选举王东辉先生为公司第二届董事会副董事长,任期为3年,自2018年4月20日至2021年4月19日。

表决结果: 同意5票、反对0票、弃权0票。

(三) 会议审议通过《关于续聘周建修先生为公司总经理的议案》。

决议内容:

续聘周建修先生为公司总经理,任期为3年,自2018年4月20日至2021年4月19日。

表决结果: 同意5票、反对0票、弃权0票。

(四)会议审议通过《关于续聘王东辉先生为公司副总经理的议案》。

决议内容:

续聘王东辉先生为公司副总经理,任期为3年,自2018年4月20日至2021年4月19日。

表决结果: 同意5票、反对0票、弃权0票。

(五)会议审议通过《关于续聘郝素花女士为公司财务总监的议案》。

决议内容:

续聘郝素花女士为公司财务总监,任期为3年,自2018年4月20日至2021年4月19日。

表决结果: 同意5票、反对0票、弃权0票。

(六) 会议审议通过《关于续聘刘海栎女士为公司董事会秘书的议

案》。

决议内容:

续聘刘海栎女士为公司董事会秘书,任期为3年,自2018年4月20日至2021年4月19日。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

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一次会议决议。

特此公告!

道有道(北京)科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日

附：相关人员简历

周建修先生，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于北京航空航天大学软件学院工程专业，硕士学位。1997年06月至1998年10月，在上海申真涂料有限公司北京分公司担任会计职务；1998年11月至2002年05月，在北京巨无霸电子科技有限公司担任办事处经理职务；2002年06月至2005年08月，在江苏广视科贸发展有限公司担任运营总经理职务；2005年09月至2007年06月在江苏玮凌科技有限公司担任总经理职务；2007年07月至今，就职于道有道（北京）科技股份有限公司，现任董事长兼总经理。周建修先生和其他董事、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、高级管理人员的情形，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。周建修先生的任职资格符合担任公司董事、高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

王东辉先生，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于东北大学计算机科学与技术专业，本科学历。2003年7月至2005年3月，在北京瑞威世纪软件科技发展有限公司任测试工程师；2005年5月至2006年9月，在北京畅捷科技有限公司担任开发工程师；2006年9月至2007年6月在江苏玮凌科技有限公司担任高级开发工程师；2007年07月至今，就职于道有道（北京）科技股份有限公司，现任副董事长兼副总经理。王东辉先生和其他董事、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、高级管理人员的情形，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。王东辉先生的任职资格符合担任公司董事、高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

郝素花女士，女，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于河北地质学院，大专学历。自1995年7月至2002年11月在石家庄市燃料总公司任总账会计；自2002年11月至2011年11月在中喜会计师事务所石家庄分所任高级项目经理；自2011年11月至2015年10月在石家庄新华能源环保科技股份有限公司任董事、财务总监；自2015年至今，就职于道有道（北京）科技股份有限公司，现任财务总监。郝素花女士和其他董事、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高级管理人员的情形，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。郝素花女士的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

刘海栋女士，女，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月毕业于中华女子学院法学专业，本科学历。2012年7月至2015年6月在北京市大兴区采育镇大学生村官办任大学生村官；2015年7月至今，就职于道有道（北京）科技股份有限公司，现任董事会秘书。刘海栋女士和其他董事、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高级管理人员的情

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。刘海栎女士的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。