

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 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、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”）第二届监事会第一次会议于2018年4月20日下午15时在北京市海淀区宝盛南路1号院16号楼公司会议室召开，会议通知于2018年4月20日以书面方式发出。会议由李静敏女士主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）会议审议通过《关于选举李静敏女士为公司第二届监事会主席的议案》。

决议内容：

选举李静敏女士为公司第二届监事会主席，任期3年，自2018年4月20日至2021年4月19日。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

公告编号：2018-049

(一) 经与会监事签字确认的公司第二届监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

监事会

2018年4月24日

附件：

李静敏女士，女，1980年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于中国人民大学，人力资源管理专业，本科学历。2004年01月至2007年03月，在北京博纳时营销顾问有限公司担任人事专员；2007年05月至2010年07月，在北京神州视景信息技术有限公司担任人力资源主管；2010年07月至今，在道有道（北京）科技股份有限公司担任人力行政副总监。李静敏女士和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事会主席的情形，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。李静敏女士的任职资格符合担任公司监事会主席的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。