

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、监事、高级管理人员换届的公告

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、任免基本情况

(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2017年度股东大会于2018年4月20日审议并通过：

(1) 选举周建修（连任）、王东辉（连任）、方德松（连任）、江耀纪（连任）、任士力（连任）为公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限为2018年4月20日至2021年4月19日。

(2) 选举李静敏（连任）、周晓平（连任）为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，任职期限为2018年4月20日至2021年4月19日。

本次股东大会召开22日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东及股东代表7人，持有公司股份61,639,034股，占股份总数的55.90%，会议由董事王东辉先生主持。

决议表决情况为：

选举上述人员的表决结果均为：同意股数61,639,034股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 20 日审议并通过：

选举曹豪杰（连任）公司第二届监事会职工代表监事，与非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2018 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 19 日。

本次会议于召开前 5 日以口头通知方式发出，会议应出席职工 21 人，实际出席职工 21 人。

决议表决情况为：同意票数为 21 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 20 日审议并通过：

（1）选举周建修先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 19 日。

（2）选举王东辉先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自 2018 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 19 日。

（3）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。。

（4）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。

(5) 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。

(6) 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。

本次会议召开当日以书面方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事周建修先生主持。

以上决议表决情况均为：5票同意；0票反对；0票弃权。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年4月20日审议并通过：

选举李静敏女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自2018年4月20日至2021年4月19日。

本次会议召开当日以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事李静敏女士主持。

以上决议表决情况为：3票同意；0票反对；0票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

1. 连任董事、董事长、总经理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. 连任董事、副董事长、副总经理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. 连任董事方德松先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

4. 连任董事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. 连任董事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. 连任监事、监事会主席李静敏女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

7. 连任监事周晓平先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

8. 连任职工监事曹豪杰先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

9. 连任财务总监郝素花女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

10. 连任董事会秘书刘海栎女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举/聘任新一届董事会成员、监事会成员和高级管理人员。

二、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

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。

(二) 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。

三、备查文件

- （一）《道有道（北京）科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
- （二）《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》；
- （三）《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》；
- （四）《道有道（北京）科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

道有道（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日