

道有道（北京）科技股份有限公司 财务总监辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年5月11日收到财务总监郝素花女士递交的辞职报告。郝素花女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。郝素花女士辞去公司财务总监职务后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人家庭原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

郝素花女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

郝素花女士辞去财务总监职务，不会对公司的生产、经营管理产生不利影响。在董事会聘请新任财务总监之前，将由公司财务部副总监邸玉静女士负责公司财务部的管理工作。公司对郝素花女士担任财

务总监期间勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

《郝素花女士的辞呈》

道有道（北京）科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月15日