

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2018年5月24日下午14时召开,本次会议以通讯表决方式进行表决,符合《公司章程》第五章第二节第5.2.16条的规定。会议通知于2018年5月14日以邮件方式发出。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《关于聘任财务总监的议案》。

1、决议内容:

鉴于郝素花女士辞去公司财务总监职务,为保证公司财务工作的正常开展,经公司总经理周建修先生提名,公司聘任邱玉静女士(简历详见附件)担任公司财务总监。详见《关于聘任财务总监的公告》(公告编号:

2018-059)。

2、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三次会议决议。

特此公告！

道有道（北京）科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 28 日

附件:

简 历

邸玉静女士,女,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2009年毕业于河北经贸大学,本科学历。1995年09月至1998年08月,在石家庄胶印厂任车间核算职务;2000年12月至2012年03月,在中喜会计师事务所任项目经理;2012年03月至2015年12月,在新华能源环保科技股份有限公司担任会计主管职务;2015年12月至今,就职于道有道(北京)科技股份有限公司,现任财务副总监。邸玉静女士和其他董事、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。邸玉静女士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。