

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 关于聘任财务总监的公告

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、任命基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2018年5月24日审议并通过《关于聘任财务总监的议案》。

本次会议召开10日前公司以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由周建修先生主持。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任命高级管理人员情况

邸玉静女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命原因

因郝素花女士辞去财务总监职务，经公司总经理周建修先生提名，公司聘任邸玉静女士为公司财务总监。

二、上述人员任命对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

聘任邸玉静女士为公司财务总监将有助于公司财务工作更顺利地展开。

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