

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

新道科技股份有限公司董事长任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 10 月 18 日审议并通过：

选举王文京先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满，自 2019 年 10 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王文京主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原董事长郭延生先生辞去董事及董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会选举新任董事长。

（三）新任董监高人员履历

王文京先生，男，55 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司董事长，目前还担任用友网络科技股份有限公司董事长、畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长等职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

1. 《新道科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2019年10月18日