

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：方正证券

广东道一信息技术股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2018 年 7 月 25 日收到监事杨心意递交的辞职报告，自股东大会选任出新任监事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 292,991 股，占公司股本的 0.47%。杨心意辞职后继续担任（出纳）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

杨心意女士因个人原因请求辞去监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杨心意的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，“如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。”因此，在本公司选举出新任监事之前，杨心意女士仍按照相关规定继续履行公司监事相关职责。

对公司生产、经营上的影响

杨心意女士辞去监事职务不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不良影响。公司对杨心意女士在职期间的勤勉尽责和其为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

杨心意女士的《辞职信》

公告编号：2018-021

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日