

证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：华融证券

## 上海道盾科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

选举黄金钊为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命黄金钊为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张峰为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张峰为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命韩雷为公司研发总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李孝莹为公司工程总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄金钊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事长黄金钊持有公司股份 7,210,000 股，占公司股本的 72.10%。不是失信联合惩戒对象。

总经理黄金钊持有公司股份 7,210,000 股，占公司股本的 72.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张峰持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张峰持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

研发总监韩雷持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.50%。不是失信联合惩戒对象。

工程总监李孝莹持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

选举张楠为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张楠主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （四）换届后董监高人员情况

监事会主席张楠持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.50%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《上海道盾科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《上海道盾科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日