

证券代码：837301

证券简称：道坦坦

主办券商：海通证券

## 贵州道坦坦科技股份有限公司 监事会主席任职公告

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、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，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月27日审议并通过：

选举吴鹏为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以文件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由吴鹏主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举监事会主席吴鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司 2018 年第四次临时股东大会已选举产生第二届监事会成员。为保证监事会高效运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会同意选举吴鹏先生为公司第二届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举符合《公司法》、《公司章程》，未对公司经营带来不利影响。

### 三、备查文件

（一）《贵州道坦坦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日