

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2023-【005】

道道全粮油股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月31日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事长刘建军先生提名经提名委员会审查，同意聘任邓凯女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

邓凯女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

联系方式：

地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼

电话：0731-88966518

传真：0731-88966518

邮箱：ddqzqb@ddqly.com

特此公告。

附件：董事会秘书邓凯女士简历

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023年2月2日

附件：

邓凯女士简历

邓凯女士，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年9月至1993年4月，任鹰山石油化工厂统计员；1993年5月至1995年6月，任岳阳深港房地产开发有限公司会计；1995年7月至1999年6月任岳阳巴陵油脂工业有限公司财务部会计；1999年7月至2001年9月任湖南巴陵油脂有限公司财务部副经理；2001年10月至2016年7月任岳阳昌德化工实业有限公司财务部经理、财务总监；2017年4月至2019年8月任道道全粮油岳阳有限公司财务部经理；2019年9月起至今任公司财务总监；2021年5月起至今任道道全电子商务有限公司监事。

最近五年内，邓凯女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。邓凯女士未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邓凯女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓凯女士不属于“失信被执行人”。