

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-019

**广东道氏技术股份有限公司**  
**第五届董事会2021年第3次决议公告**

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会2021年第3次会议的通知于2021年3月30日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事发出，并于2021年3月30日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；董事张晨先生、独立董事刘连皂先生、秦伟先生、蒋岩波先生以通讯方式参加会议并表决。本公司监事成员余祖灯先生、何祥洪先生、王健安先生3人列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由半数以上董事共同推举的荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

**第一项决议： 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举荣继华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

**第二项决议： 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》**

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成情况如下：

董事会战略委员会：荣继华（召集人）、秦伟、张翼

董事会审计委员会：刘连皂（召集人）、蒋岩波、张翼

董事会提名委员会：蒋岩波（召集人）、刘连皂、荣继华

董事会薪酬与考核委员会：刘连皂（召集人）、蒋岩波、王海晴

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

### **第三项决议： 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，同意聘任张翼为公司总经理；同意聘任张晨先生、王光田先生为公司副总经理；同意聘任吴伟斌先生为公司财务总监。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **第四项决议： 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，同意聘任吴楠女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。吴楠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并经深圳证券交易所审核无异议。

经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **第五项决议： 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，同意聘任陈旭先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。陈旭先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格

证书。

经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司董事会

2021年3月30日