

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-069

**广东道氏技术股份有限公司**  
**第五届董事会2021年第8次会议决议公告**

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“公司”）于2021年6月17日召开公司2021年第二次临时股东大会增选第五届董事会成员。在2021年第二次临时股东大会取得表决结果后，根据《章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第五届董事会2021年第8次会议以现场通知、电话及邮件等方式送达至全体董事。

本次董事会于2021年6月17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。会议应参与表决董事8人，亲自出席及授权出席董事8人；董事荣继华先生、张晨先生因公务原因未能亲自出席本次会议，授权董事张翼出席并行使表决权，董事聂祖荣先生、独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生和秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。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。

公司近期制定了五年战略规划，提出了“人才引领、研发驱动，以创新铸造一流新材料企业”的愿景，为了有效实施公司的战略规划，公司董事会决定引进战略规划、内部控制、精益制造和财务管理等方面的高端人才。

会议由半数以上董事推举董事张翼先生主持，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副董事长的议案》**

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，选举聂祖荣先生为公司第五届董事会副董事长（简历详见附件），任期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，8票赞成、0票反对、0票弃权。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2021年6月17日

**附件：副董事长简历**

聂祖荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，华中科技大学管理学博士，曾任长江证券研究所所长、长江证券资产管理公司法人代表和总裁，拥有丰富的产业投资和并购经验，对企业战略发展和内部控制有深入的研究。

截至本公告日，聂祖荣先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。