

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-141

广东道氏技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开第五届董事会2021年第14次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任刘小兰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止（简历详见附件）。

刘小兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备行使职权相适应的任职条件，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，不存在不得担任证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

证券事务代表的联系方式如下：

联系人：刘小兰女士

电话：0757-82260396

传真：0757-82106833

电子邮件：dm@dowstone.com.cn

通讯地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2021年12月3日

附件：刘小兰女士简历

刘小兰女士：中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于长江证券承销保荐有限公司和西部证券股份有限公司，从事投资银行相关工作，2021 年 7 月加入公司。

截至本公告日，刘小兰女士未直接或间接持有公司股份，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，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》和《公司章程》规定的任职条件。