

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

新道科技股份有限公司 第二届董事会董事长任职公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月16日审议并通过：

选举郭延生先生为公司董事长，任职期限自选举之日起至公司第二届董事会届满之日为止。

本次会议召开3日前以电邮方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由郭延生先生主持。

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） 被选举董事长情况

被选举董事长郭延生先生持有公司股份9,001,800股，占公司股本的4.12%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任职原因

公司第一届董事会已届满。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举第二届董事会董事长。

（四） 新任董监高人员履历

郭延生先生，中欧国际工商学院 EMBA，中关村高新技术企业协会副理事长，北京市海淀区工商联副主席，财政行业教学指导委员会专家，中国高等教育学会高等财经教育分会副理事长，职业教育综合改革组工作组专家，中国职教学会常务理事，被业界誉为“会计电算化教学奠基者”之一。

二、 任免对公司产生的影响

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营无不利影响。

三、 备查文件

《新道科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2018年7月17日