

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

### 高级管理人员任职公告

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：

聘任周前进先生为公司总经理，任职期限自聘任之日起至第二届董事会届满之日为止；

聘任安静女士为公司董事会秘书，任职期限自聘任之日起至第二届董事会届满之日为止；

聘任安静女士为公司财务负责人，任职期限自聘任之日起至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） 被任免董监高人员情况

被聘任总经理周前进先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被聘任董事会秘书安静女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

被聘任财务负责人安静女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

### （三） 任命/免职原因

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任总经理、董事会秘书和财务负责人。

### （四） 新任董监高人员履历

周前进先生，1975 年出生，中国人民大学工商管理硕士、北京大学光华管理学院 EMBA，现任公司总经理兼新道教育研究院院长；兼任国际青年创业导师、北大光华 MBA 导师等职务。

安静女士，统计学本科学位。中级会计职称，中国注册会计师。2009 年 10 月就职于用友网络科技股份有限公司，任高级预算经理。2011 年 10 月任公司财务负责人至今。2016 年 2 月任公司董事会秘书至今。

## 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