

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 董事长、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 1 月 4 日收到董事长王文京先生递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2021 年 1 月 4 日收到总经理杨晓柏先生提出的电话辞职通知，于 2021 年 1 月 6 日收到总经理杨晓柏先生递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因公司业务发展需要，王文京先生向公司董事会提出辞去董事长职务。

因公司业务发展需要，杨晓柏先生向公司董事会提出辞去总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数

(二) 对公司生产、经营上的影响

王文京先生辞去公司董事长职务后，公司董事会将选举董事长。王文京先生的辞职不会对公司日常生产和经营产生不利影响。

杨晓柏先生辞去公司总经理职务后，公司董事会将聘任总经理。杨晓柏先生的辞职不会对公司日常生产和经营产生不利影响。

公司对王文京先生、杨晓柏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷地感谢！

三、备查文件

1. 《王文京先生辞职信》；
2. 《杨晓柏先生辞职信》。

新道科技股份有限公司

董事会

2021年1月6日