

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2021-055

深圳市道通科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2021年10月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任方文彬先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

方文彬先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定的董事会秘书任职资格。方文彬先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

董事会秘书方文彬先生联系方式如下：

电话：0755-8159-3644

电子邮箱：ir@auteltech.net

联系地址：深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋8层

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

附：方文彬先生简历

方文彬先生，男，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，毕业于西安交通大学，财务管理学士学位。2006年7月至2007年5月任苏州明基电通有限公司财务会计，2007年5月至2010年5月任日立环球科技有限公司财务会计、预算经理，2010年5月-2019年8月任华为技术有限公司代表处 CFO、集团财经委员会办公室秘书、GTS 投资总监，2020年7月起在公司任职，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，方文彬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，方文彬先生具备履行职责所必需的专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。