

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2021-035

**深圳市道通科技股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书兼
财务总监辞职暨聘任财务总监的公告**

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。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书兼财务总监王勇先生提交的书面辞职报告。王勇先生因个人原因（家庭原因/身体原因等）申请辞去副总经理、董事会秘书、财务总监职务，王勇先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。王勇先生的工作已进行妥善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。

公司于2021年8月6日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任方文彬先生（简历附后）为公司财务总监，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。

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。

根据《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》及《深圳市道通科技股份有限公司章程》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在董事会秘书空缺期间，暂由公司财务总监方文彬先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月七日

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月至今任公司财务副总监。

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。