

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2021-031

深圳市道通科技股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到公司职工代表监事张伟先生提交的书面辞职报告，张伟先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，辞任后张伟先生仍在公司担任总经理助理职务。

张伟先生担任公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及监事会对张伟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会规范运作，公司于2021年7月14日召开职工代表大会，选举邓仁祥先生（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事，与2020年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

二〇二一年七月十五日

附：邓仁祥先生简历

邓仁祥，中国国籍，无境外居留权，1980 年出生，毕业于湖南科技大学，获计算机多媒体应用学位，2004 年 11 月至 2007 年 11 月任深圳车博仕电子科技有限公司软件工程师，2007 年 11 月起于公司任职，历任公司软件工程师、软件经理、应用软件开发总监，现任公司开发总监。

截至本公告日，邓仁祥先生直接持有公司 1,523,163 股股份，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，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。