

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2020-023

## 深圳市道通科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2020年5月12日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》，具体情况如下：

### 一、第三届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名周秋芳女士、任俊照先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

### 二、第三届监事会选举方式

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### 三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职

责。

公司向第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2020年5月13日

附件：

### 第三届监事会股东代表监事候选人简历

(1) 周秋芳，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，毕业于湖南科技大学，大专学历。2003年9月至2004年8月，任广东康优医药有限公司文员，2005年10月起在本公司任职，历任深圳市道通科技有限公司出纳、实测组负责人、国内销售区域经理，现任公司监事兼国内销售区域经理。

周秋芳女士通过深圳市道合通达投资企业（有限合伙）间接持有公司150,000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、监事及高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(2) 任俊照，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，毕业于复旦大学，获工商管理硕士学位。2000年8月至2001年12月任安徽华贝集团董事长秘书，2002年1月至2003年2月任上海荣希贸易有限公司助理，2003年3月至2003年11月任上海华旗资讯有限公司销售主管，2007年5月至2011年4月任深圳大族激光科技股份有限公司投资管理中心投资经理，2011年5月至今任职于深圳市达晨创业投资有限公司，担任投资合伙人。2014年5月起在公司担任监事。

任俊照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、监事及高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。