

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2024-028

转债代码：118013

转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于变更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。

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董事会秘书李律先生提交的书面辞职报告。李律先生因个人原因辞去董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李律先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对李律先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢，辞去董事会秘书职务后，李律先生将继续在公司担任其他职务。

公司于2024年3月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李雄伟先生（简历附后）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

李雄伟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需的财务、管理、法律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指引第1号——规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。李雄伟先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

董事会秘书李雄伟先生联系方式如下：

电话：0755-8159-3644

电子邮箱：ir@autel.com

联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼二层

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2024年3月30日

附：李雄伟先生简历

李雄伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，中国石油大学（华东）法学学士、北京大学工商管理硕士，已取得中华人民共和国司法部颁发的《法律职业资格证书》。2004年7月至2009年7月，担任富士康科技集团公司律师；2009年7月至2018年1月，历任立讯精密工业股份有限公司法务主管、副总经理、董事会秘书；2018年7月至2020年7月，担任广东领益智造股份有限公司法务总监、总经理助理、董事会秘书；2021年3月至2023年9月，担任树根互联股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，李雄伟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，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，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。