

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2023-038

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
关于公司董事会秘书兼财务总监辞职
暨聘任董事会秘书、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董事会秘书兼财务总监方文彬先生提交的书面辞职报告。方文彬先生因个人职业发展原因辞去董事会秘书、财务总监职务，方文彬先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。方文彬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 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任田爽女士（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。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李律先生（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。

李律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。李律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。

董事会秘书李律先生联系方式如下：

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

2023 年 4 月 29 日

附：田爽女士简历

田爽，女，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，毕业于辽宁大学，会计学学士学位。曾任职深圳航空有限责任公司财务会计、邦彦技术股份有限公司项目财务经理、大疆创新科技有限公司高级财务分析师。2022年7月起在公司任职。

截至本公告披露日，田爽女士未持有公司股份，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，田爽女士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。

附：李律先生简历

李律，男，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，毕业于中南大学。历任海南海岛建设股份有限公司董事会办公室总经理助理，海航实业控股（集团）有限公司证券业务部证券操作主管，海航集团有限公司投资银行管理部高级主管、业务经理，海越能源集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，2020年9月起在公司任职，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，李律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，李律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。