

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2020-021
深圳市道通科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知于2020年5月8日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议于2020年5月12日(星期三)在公司会议室召开,由监事会主席张伟先生主持,共召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等相关规定,会议形成的

决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:
(一)审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定,经监事会建议并经过资格审核,并征求股东代表监事候选人意见后,同意提名周秋芳女士、任俊熙先生为公司第三届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监

事一起组成第三届监事会。

1.2 审议通过《关于监事会换届选举周秋芳为第三届监事会股东代表监事的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、决议公告
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制方式表决。

深圳市道通科技股份有限公司监事会
2020年5月13日

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2020-022
深圳市道通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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”)第二届董事会任期即将届满,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,经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过,于2020年5月12日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》,具体情况如下:

一、第三届董事会及候选人情况
根据《公司章程》规定,公司第三届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名李红京先生、李宏先生、衣顺斌女士、高毅辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名周清书先生、陈金世先生、梁丹妮女士为公司第三届董事会独立董事候选人,上述候选人均详见简历附件。

上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。其中周清书先生为会计专业人士。

二、独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

三、第三届董事会选举方式
第三届董事会董事候选人中,独立董事候选人未低于董事总数的1/3。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第三届董事会董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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第三届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明
为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2020年5月13日

附件一:
第三届董事会非独立董事候选人简历

(一)李红京先生,中国国籍,无境外居留权,1968年出生,毕业于美国卡内基梅隆大学,工商管理学硕士学位,1990年7月至1997年8月任中化南化有限公司销售,2001年7月至2003年12月任美国PNC金融服务集团战略分析师,2004年1月至5月任深圳市元征科技股份有限公司海外销售经理,2004年6月至8月任能达通信股份有限公司总裁助理,2004年9月创立道通有限并在道通有限任职(后整体变更为道通科技),历任深圳市道通科技股份有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理,2014年5月至今任公司董事兼总工程师。

(二)李宏先生,中国国籍,无境外居留权,1974年出生,毕业于国防科技大学,计算机应用学士学位,获信息产业部颁发的高级软件设计师证书,1997年8月至2001年7月任湖南工业大学计算机专业教师,2001年8月至2005年5月任深圳市元征科技股份有限公司高级软件工程师,2005年5月至2006年8月任深圳市卡博仕电子科技有限公司研发主管,2006年9月起在公司任职,历任深圳市道通科技电子有限公司副总经理、董事,现任公司董事长兼总经理。

(三)梁丹妮女士,中国国籍,无境外居留权,1974年出生,毕业于清华大学,法学学士学位,直接持有本公司28,125,000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》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,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董事、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。

(四)高毅辉先生,中国国籍,无境外居留权,1968年出生,南开大学数理统计学士,吉林大学经济学院硕士,长江商学院金融EMBA硕士,清华五道口金融学院EMBA硕士,1990年7月至1995年4月任北京华信会计师事务所,1995年4月至1997年7月任德意志爱克发感光材料有限公司吉林省首席代表,1998年7月至2005年5月任任北证证券投资股份有限公司投行副总监,2005年5月至2006年7月任中信万通证券有限公司投行部副总监,2006年7月至2015年10月任中信证券股份有限公司投行委及金石投资有限公司执行总经理,2015年10月至今任北京钛信资产管理有限公司董事长、现任公司董事。

(五)周清书先生,中国国籍,无境外居留权,1963年出生,毕业于厦门大学,获会计学硕士学位,1985年7月至1997年8月任安徽建筑大学(现安徽建筑工业大学)助教、讲师,1997年7月至2002年7月,建设银行厦门分行会计师,2002年8月至

商学院,获金融MBA学位,2009年12月至2012年4月任财新传媒有限公司人力资源部总监,财新培训事业部副总经理,2012年5月至2018年6月1日任广西玉柴物流股份有限公司副总裁、董事、投融资及产业园事业部总经理。2018年6月起在公司任职,现任公司副总经理兼人力资源总监。

衣顺斌女士通过深圳市道通泰信信息咨询企业(有限合伙)间接持有公司2,800,000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》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,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董事、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。

(六)高毅辉先生,中国国籍,无境外居留权,1968年出生,南开大学数理统计学士,吉林大学经济学院硕士,长江商学院金融EMBA硕士,清华五道口金融学院EMBA硕士,1990年7月至1995年4月任北京华信会计师事务所,1995年4月至1997年7月任德意志爱克发感光材料有限公司吉林省首席代表,1998年7月至2005年5月任任北证证券投资股份有限公司投行副总监,2005年5月至2006年7月任中信万通证券有限公司投行部副总监,2006年7月至2015年10月任中信证券股份有限公司投行委及金石投资有限公司执行总经理,2015年10月至今任北京钛信资产管理有限公司董事长、现任公司董事。

(七)周清书先生,中国国籍,无境外居留权,1963年出生,毕业于厦门大学,获会计学硕士学位,1985年7月至1997年8月任安徽建筑大学(现安徽建筑工业大学)助教、讲师,1997年7月至2002年7月,建设银行厦门分行会计师,2002年8月至

2006年1月任惠州学院副教授、财务会计教研室主任、学院审计处副处长,2006年2月至今任东莞理工学院副教授、教授、硕士生导师、珠三角村镇改革与发展研究中心主任、校学术委员会委员。

周清书先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,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董事、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。

(八)陈金世先生,中国国籍,无境外居留权,1945年出生,毕业于清华大学,汽车工程学士学位,1994年10月至1997年12月任清华大学汽车工程系系主任,1996年7月至2001年9月任清华大学机械学院院长,1997年至2014年12月任全国汽车标准化技术委员会电动汽车辆分技术委员会副主任委员,1998年至2018年10月中国工程学会理事、电动汽车分会主任,1998年1月至2004年1月任清华大学汽车研究所副所长。所长,2001年7月至2006年12月任汽车安全与节能国家重点实验室副主任,2015年1月至今任全国汽车标准化技术委员会电动汽车辆分技术委员会顾问。

陈金世先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,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董事、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。

(九)梁丹妮女士,中国国籍,无境外居留权,1976年8月出生。现任中山大学法学院副教授、博士生导师。兼任中国国际贸易贸易仲裁委员会仲裁员、中国广州、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员,并担任能达科技、爱树女士持有公司股份,其持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,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董事、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。

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、任俊熙先生为公司第三届监事会股东代表监事,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职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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、规范性文件及《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的感谢。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

附件一:
第三届监事会非独立董事候选人简历

(一)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,2001年9月至2005年5月任广东欧威机械有限公司,2005年5月至10月起在本公司任职,历任深圳市道通科技(香港)有限公司出纳、网销组负责人、国内销售区域经理,现任公司监事兼网销内销区域经理。

周秋芳女士通过深圳市道通达投资企业(有限合伙)间接持有公司150,000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》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,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。

附件二:
第三届监事会股东代表监事候选人简历

(一)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,2001年9月至2005年5月任广东欧威机械有限公司,2005年5月至10月起在本公司任职,历任深圳市道通科技(香港)有限公司出纳、网销组负责人、国内销售区域经理,现任公司监事兼网销内销区域经理。

周秋芳女士通过深圳市道通达投资企业(有限合伙)间接持有公司150,000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》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,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。

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、规范性文件及《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的感谢。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

附件二:
第三届监事会非独立董事候选人简历

(一)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,2001年9月至2005年5月任广东欧威机械有限公司,2005年5月至10月起在本公司任职,历任深圳市道通科技(香港)有限公司出纳、网销组负责人、国内销售区域经理,现任公司监事兼网销内销区域经理。

周秋芳女士通过深圳市道通达投资企业(有限合伙)间接持有公司150,000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》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,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。

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、规范性文件及《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的感谢。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

附件二:
第三届监事会非独立董事候选人简历

(一)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,2001年9月至2005年5月任广东欧威机械有限公司,2005年5月至10月起在本公司任职,历任深圳市道通科技(香港)有限公司出纳、网销组负责人、国内销售区域经理,现任公司监事兼网销内销区域经理。

周秋芳女士通过深圳市道通达投资企业(有限合伙)间接持有公司150,000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》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,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。

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、规范性文件及《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的感谢。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

附件二:
第三届监事会非独立董事候选人简历

(一)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,2001年9月至2005年5月任广东欧威机械有限公司,2005年5月至10月起在本公司任职,历任深圳市道通科技(香港)有限公司出纳、网销组负责人、国内销售区域经理,现任公司监事兼网销内销区域经理。

周秋芳女士通过深圳市道通达投资企业(有限合伙)间接持有公司150,000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》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,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。

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、规范性文件及《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的感谢。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

附件二:
第三届监事会非独立董事候选人简历

(一)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,2001年9月至2005年5月任广东欧威机械有限公司,2005年5月至10月起在本公司任职,历任深圳市道通科技(香港)有限公司出纳、网销组负责人、国内销售区域经理,现任公司监事兼网销内销区域经理。

周秋芳女士通过深圳市道通达投资企业(有限合伙)间接持有公司150,000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》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,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。

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、规范性文件及《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的感谢。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

附件二:
第三届监事会非独立董事候选人简历

(一)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,2001年9月至2005年5月任广东欧威机械有限公司,2005年5月至10月起在本公司任职,历任深圳市道通科技(香港)有限公司出纳、网销组负责人、国内销售区域经理,现任公司监事兼网销内销区域经理。

周秋芳女士通过深圳市道通达投资企业(有限合伙)间接持有公司150,000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》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,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。

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、规范性文件及《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的感谢。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

附件二:
第三届监事会非独立董事候选人简历

(一)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,2001年9月至2005年5月任广东欧威机械有限公司,2005年5月至10月起在本公司任职,历任深圳市道通科技(香港)有限公司出纳、网销组负责人、国内销售区域经理,现任公司监事兼网销内销区域经理。

周秋芳女士通过深圳市道通达投资企业(有限合伙)间接持有公司150,000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》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,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。

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、规范性文件及《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的感谢。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

附件二:
第三届监事会非独立董事候选人简历

(一)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,2001年9月至2005年5月任广东欧威机械有限公司,2005年5月至10月起在本公司任职,历任深圳市道通科技(香港)有限公司出纳、网销组负责人、国内销售区域经理,现任公司监事兼网销内销区域经理。

周秋芳女士通过深圳市道通达投资企业(有限合伙)间接持有公司150,000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》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,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。

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、规范性文件及《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的感谢。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

附件二:
第三届监事会非独立董事候选人简历

(一)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,2001年9月至2005年5月任广东欧威机械有限公司,2005年5月至10月起在本公司任职,历任深圳市道通科技(香港)有限公司出纳、网销组负责人、国内销售区域经理,现任公司监事兼网销内销区域经理。

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。

重要内容提示:
一、股东大会召开日期:2020年5月28日

为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表采取有效的防护措施,并配合会议要求接受体温检测等相关防控工作。特别提醒:因疫情防控的工作需要,为顺利出入会场,请现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记工作。

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020年5月28日14:00-16:00

召开地点:深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋10层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

八、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

累积投票议案

1.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 应选董事(4)人

1.01 关于董事会换届选举李红京为第三届董事会非独立董事的议案 √

1.02 关于董事会换届选举李宏为第三届董事会非独立董事的议案 √

1.03 关于董事会换届选举衣顺斌为第三届董事会非独立董事的议案 √

1.04 关于董事会换届选举高毅辉为第三届董事会非独立董事的议案 √

2.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人

2.01 关于董事会换届选举周清书为第三届董事会独立董事的议案 √

2.02 关于董事会换届选举陈金世为第三届董事会独立董事的议案 √

2.03 关于董事会换届选举梁丹妮为第三届董事会独立董事的议案 √

3.00 关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案 应选监事(2)人

3.01 关于监事会换届选举周秋芳为第三届监事会股东代表监事的议案 √

3.02 关于监事会换届选举任俊熙为第三届监事会股东代表监事的议案 √

1、说明会召开已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2020年5月12日召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年5月13日在上

证券代码:600271 证券简称:航天信息 公告编号:2020-020
转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股

转债代码:110031 转债简称:航信转债