

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2023-062

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财务总监田爽女士提交的书面辞职报告。田爽女士因个人原因辞去公司财务总监职务，田爽女士辞去上述职务后不再担任公司任何职务。田爽女士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9月8日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任范莹女士（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四届董事会任期届满之日。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市道通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2023年9月9日

附：范莹女士简历

范莹，女，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，毕业于江南大学，中山大学 EMBA 在读。历任美的集团海外电商公司财务负责人，美的集团微波和清洁事业部成本部长，东芝家用电器制造（泰国）有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，范莹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，范莹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。