

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2023-068

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
关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事会选举，同意对第四届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理邓仁祥先生不再担任审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳市道通科技股份有限公司章程》等规定，董事会选举公司董事银辉先生担任公司董事会审计委员会委员，与刘瑛（主任委员、召集人）、梁丹妮共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：

刘瑛（主任委员）、梁丹妮、邓仁祥

调整后：

刘瑛（主任委员）、梁丹妮、银辉

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2023年10月21日