

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2017-【071】

道道全粮油股份有限公司

关于公司聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）董事长刘建军先生提名，董事会提名委员会审查，公司拟聘任谢细波先生为公司董事会秘书。公司于 2017 年 9 月 6 日，召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任谢细波先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。（谢细波先生的个人简历附后）

公司董事会充分了解了谢细波先生的职业、学历、职称、主要社会关系、详细的工作经历、全部兼职等情况，认为谢细波先生具备《公司法》、《公司章程》等有关法律法规所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格及履行职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。谢细波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。谢细波先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事发表了同意的独立意见。

职务	董事会秘书
姓名	谢细波
联系地址	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际 9 栋 10 楼
电话	0731-88966518
传真	0731-88966518
电子邮箱	44241428@qq.com

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2017年9月6日

附件：

谢细波先生个人简历

谢细波先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 10 月至 2001 年 6 月，在岳阳市司法局惠风律师事务所工作，担任律师；2001 年 6 月至 2012 年 10 月，任湖南嘉华律师事务所合伙人；2014 年 3 月至 2017 年 9 月担任道道全董事，2015 年 2 月至 2017 年 9 月担任道道全副总经理；2012 年 10 月至今担任道道全粮油股份有限公司董事会秘书。

最近五年内，谢细波先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。谢细波先生通过岳阳中创投资中心（有限合伙）间接持有公司 40.00 万股。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢细波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢细波先生不属于“失信被执行人”。