

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2022-【038】

道道全粮油股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 3 日收到公司董事会秘书曹敏女士提交的书面辞职报告，曹敏女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。曹敏女士的书面辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

为保证董事会工作的正常运行，满足信息披露工作需要，在未正式聘任新任董事会秘书期间，公司董事、财务总监邓凯女士将代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日，曹敏女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

曹敏女士在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对曹敏女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

邓凯女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0731-88966518

传真：0731-88966518

联系地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼

电子邮箱: ddqzqb@ddqly.com

特此公告

道道全粮油股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 5 日