

股票代码：301279

股票简称：金道科技

公告编号：2022-044

浙江金道科技股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告

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。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》。吴一晖先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后吴一晖先生不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运行，经公司控股股东浙江金道控股有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会研究决定，同意提名唐伟将先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》，同意选举唐伟将先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日

附件： 唐伟将先生简历

唐伟将先生：男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年 7 月至 2020 年 5 月历任浙江巴鲁特服饰股份有限公司办公室主任、法务负责人、董事会秘书；2020 年 7 月至今任浙江金道科技股份有限公司董事会秘书。

截至公告日，唐伟将先生未直接持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。