

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2022-【026】

道道全粮油股份有限公司 关于董事辞职及补选的公告

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”）董事谢细波先生于近日向公司提交了书面辞职报告，谢细波先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务及董事会下属薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。谢细波先生在担任公司非独立董事及薪酬与考核委员会委员期间勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

谢细波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关制度规定，谢细波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，谢细波先生持有公司股份592,719股，辞职后其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定进行管理。

2022年4月27日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意邓凯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同时担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议，如邓凯女士获股东大会审议通过被选举为公司第三届董事会非独立董事，届时将同时担任薪酬与考核委员会委员。

公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的公告。本次

补选邓凯女士担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情况。

特此公告。

附件：非独立董事候选人邓凯女士简历

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件：

邓凯女士简历

邓凯女士，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年9月至1993年4月，任鹰山石油化工厂统计员；1993年5月至1995年6月，任岳阳深港房地产开发有限公司会计；1995年7月至1999年6月任岳阳巴陵油脂工业有限公司财务部会计；1999年7月至2001年9月任湖南巴陵油脂有限公司财务部副经理；2001年10月至2016年7月任岳阳昌德化工实业有限公司财务部经理、财务总监；2017年4月至2019年8月任道道全粮油岳阳有限公司财务部经理；2019年9月起任公司财务总监。

最近五年内，邓凯女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。邓凯女士未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邓凯女士不存在《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，邓凯女士不属于“失信被执行人”。