

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2022-【027】

道道全粮油股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书谢细波先生提交的书面辞职申请。谢细波先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务；谢细波先生辞去董事会秘书职务后不再担任公司任何职务。谢细波先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，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！

截至本公告披露之日，谢细波先生直接持有公司股份 592,719 股。谢细波先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的股份，严格履行作出的各项承诺。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。公司董事长刘建军先生提名经提名委员会审查，同意聘任曹敏女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

曹敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《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》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

联系方式：

地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼

电话：0731-88966518

传真：0731-88966518

邮箱：ddqzqb@ddqly.com

特此公告。

附件：董事会秘书曹敏女士简历

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件：

曹敏女士简历

曹敏女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年至2010年，任湖南胜景山河生物科技股份有限公司证券事务代表；2011年至2014年，任湖南省金贵银业股份有限公司证券部副部长；2014年至2016年，任五矿证券有限公司投资银行事业部高级投资经理；2016年至2018年，任天风证券股份有限公司投资银行事业部业务董事；2019年至2022年3月，任湖南省财信资产管理有限公司基金经理、南华生物医药股份有限公司战略投资部经理；2022年4月起担任道道全粮油股份有限公司董事会秘书。

曹敏女士及直系亲属未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曹敏女士不存在《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，曹敏女士不属于“失信被执行人”。