

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2022-【063】

## 道道全粮油股份有限公司

### 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）于2022年8月5日披露了《道道全粮油股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》（编号：2022-038），因个人原因，原董事会秘书曹敏女士辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，指定公司董事、财务总监邓凯女士代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，邓凯女士代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长刘建军先生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。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022年11月4日