

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2023-034

深圳市亿道信息股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会决定聘任董红莎女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董红莎女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。董红莎女士的简历详见附件。

董红莎女士联系方式：

办公电话：0755-23305764

传 真：0755-83142771

电子邮箱：ir@emdoor.com

通讯地址：深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋五楼

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十六日

附件：董红莎女士简历：

董红莎，女，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于罗思云罗君美会计师事务所有限公司、华测检测认证集团股份有限公司。2023年4月加入公司，任公司证券事务代表。

截至本公告日，董红莎女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。