

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2019-【035】

道道全粮油股份有限公司 关于独立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”）独立董事左恩南先生于近日向公司提交了书面辞职报告，左恩南先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会下属各专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。在此，公司对左恩南先生在担任公司独立董事及专门委员会委员期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

左恩南先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，左恩南先生将继续按照相关规定履行职责。

为保证公司董事会工作的正常运行，公司于 2019 年 4 月 10 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名陈浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），其任期自公司 2018 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。若陈浩先生经股东大会审议通过后，同时选举陈浩先生担任战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

陈浩先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何

单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事就以上事项发表了同意意见。

特此公告。

附件：独立董事候选人陈浩先生简历

道道全粮油股份有限公司

董事会

2019年4月10日

附件：

陈浩先生简历

陈浩先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机应用技术博士。1995年8月至2002年2月，任湖南新邵县教委教师；2004年7月至2017年11月，任湖南大学副教授；2017年11月至今，任湖南大学教授。现任湖南梦洁家纺股份有限公司，湖南长高高压开关集团股份公司独立董事。

陈浩先生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。陈浩先生不存在《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，陈浩先生不属于“失信被执行人”。