

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2023-【036】

道道全粮油股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》，根据公司发展需要，调整现有管理层职务，邓凯女士不再担任公司财务总监职务，仍担任公司董事、董事会秘书职务。公司董事会对邓凯女士在财务总监任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

同时，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任李小平先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。李小平先生简历如下：

李小平，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于湖南省永兴县马田镇企业办，2009年5月入职道道全粮油股份有限公司至今，先后任子公司财务部经理，集团资产财务中心财务经理、财务副总监。

李小平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023年6月3日