

中山粤冠交通科技股份有限公司 信息披露负责人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2019 年 6 月 25 日审议并通过《公司信息披露负责人变更的议案》 任命赖健健女士为公司信息披露负责人，负责公司日常信息披露事宜， 徐燕女士不再担任公司信息披露负责人。

本次会议召开 5 日前以书面形式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王强主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）被任免信息披露负责人的基本情况

因工作调动原因，原信息披露负责人徐燕女士申请辞去信息披露负责人一职，辞职后不再担任公司任何职务，自辞职之日起不再负责本公司信息披露事务。徐燕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00% 。

公司董事会任命赖健健女士担任公司信息披露负责人，负责公司

日常信息披露事务。赖健健女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00% 。

赖健健，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本科学历。

2019 年 6 月至今在中山粤冠交通科技股份有限公司任信息披露负责人兼办公室主任。

（三）任命/免职的原因

公司原信息披露负责人徐燕女士因工作调动原因，辞去信息披露负责人一职。公司为保证信息披露工作的顺利开展，任命赖健健女士担任公司信息披露负责人，负责公司相关信息披露工作。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

上述人员就任职期间所担任的工作已经做好交接工作，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日