

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2019年11月11日收到董事长（王强）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2019年11月11日收到分管（项目投资、工程建设管理、安全生产及工会工作）的副总经理（梁荣健）先生递交的辞职报告，自2019年11月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

集团内部工作调动。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会将尽快完成董事、董事长的补选工作。在新任董事、董事长就任前，王强先生仍将按相关的规定履行董事、董事长职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王强先生在任董事长、董事期间，梁荣健先生在任副总经理期间，能勤勉尽责地履行职责。公司董事会感谢王强先生及梁荣健先生任职期间对公司做出的贡献。

公司已建立有效的控制管理体系，王强先生和梁荣健先生的辞职事宜不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

王强先生及梁荣健先生的《辞职报告》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2019年11月13日