

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代理董事长任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于 2019 年 11 月 12 日审议并通过：

任命李灿权先生为公司其他职务，任职期限自本次董事会通过之日起至新任董事长选举产生之日止，自 2019 年 11 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电子邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王强主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因公司原董事长、法定代表人王强先生辞职，公司董事会依据《公司法》第一百零九条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”及《公司章程》第一百一十四条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务”等相关规定，结合公司的实际经营需要，拟推选公司董事李灿权先生代为行使董事长及法定代表人职责。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任职未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司任命李灿权先生代为行使董事长及法定代表人职责，保障了公司治理机制的完善，符合公司战略发展需要，本次任命不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《公司第一届董事会第二十八次会议决议》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2019年11月14日