

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、高级管理人员任免公告

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三十次会议于2020年3月11日审议并通过：

选举李灿权先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满止，自2020年3月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李灿权先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满止，自2020年3月11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。

任命庄建明先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满止，自2020年3月11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。

任命庄建明先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2020 年 3 月 11 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。

免去李灿权先生的副总经理，自 2020 年 3 月 11 日起生效。上述免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。

免去李灿权先生的财务负责人，自 2020 年 3 月 11 日起生效。上述免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。

本次会议召开 7 日前以通讯及书面方式通知全体董事、监事及高级管理人员，实际到会董事、监事及高级管理人员 8 人。会议由李灿权先生主持。

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

完善公司法人治理以及公司业务发展需要。

## （三）新任董监高人员履历

李灿权先生简历

李灿权，男，1971年1月出生，本科学历，广东省中山市人，1990年1月参加工作。1990.1-1996.6，中山市邮电局农话工程队；1997.7-2003.11任中山公用信息管线有限公司部门副经理；2003.12-2009.11任中山公用信息管线有限公司部门经理；2009.12-2011.7任中山市交通物业开发有限公司部门经理；2011.9-2016.6先后任职中山公用信息管线有限公司总经理助理、副总经理、董事；2016.7-2018.6任职中山管信科技股份有限公司副总经理；2018.7-至今，先后任职中山粤冠交通科技股份有限公司有限公司党支部委员、董事、副总经理、代理董事长（法定代表人）。

#### 庄建明先生简历

庄建明，男，1968年4月出生，中专学历，河南省舞阳人，1990年7月参加工作。1988.9-1990.7在广东省财政学校基建财务专业学习；1990.7-2001.1任中国建设银行历任坦洲办事处办事员、人事教育科办事员、出纳、会计、实业公司副经理、古镇办事处主任、东风办事处主任、建设银行资产保全部副主任科员；2001.2-2005.2外借阜康信用社任工作组长；2005.3-2007.12在中国建设银行历任公司业务部六级客户经理、石岐支行副行长、板芙支行高级客户经理；2008.1-2013.11在中山市交通开发有限公司历任广告开发部副经理、地产开发部副经理、加油站开发部经理、办公室主任、物业开发部经理；2013.8-2015.10任中山市交通开发有限公司总经理助理；2015.10-2019.11任中山管信科技股份有限公司党支部委员、纪检组长；2019.11-至今任中山粤冠交通科技股份有限公司有限公司总经理助理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构，并且新任董事长、高管具有丰富的企业管理工作经验，不会对公司生产经营产生不利影响。本次任免符合公司战略发展需要，保障了公司治理机制的完善。

三、备查文件

（一）第一届董事会第三十次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2020年3月13日