

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 第一届董事会第三十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年3月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月4日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李灿权代理董事长
6. 会议列席人员：揭波、郑善尧、萧杰强、庄建明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》、《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举董事长（法定代表人）的议》议案

1. 议案内容：

公司董事会选举李灿权先生为公司董事长（法定代表人）职务，任期自 2020 年 3 月 11 日起至本届董事会任期届满止。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任总经理的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会同意任命李灿权先生为公司总经理，任期自 2020 年 3 月 11 日起至本届董事会任期届满止。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于任免其他高级管理人员的议案》议案**

1. 议案内容：

公司董事会同意任命庄建明先生为公司副总经理兼财务负责人，任期自 2020 年 3 月 11 日起至本届董事会任期届满止；同意自 2020 年 3 月 11 日起免去李灿权先生的副总经理及财务负责人职务。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-009。）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中山粤冠交通科技股份有限公司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