

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三十一次会议于2020年3月27日审议并通过：

提名梁荣健先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯及书面的方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李灿权董事长主持。

本次任免尚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

梁荣健先生简历

梁荣健，男，汉族，1982年7月出生，广东省中山市人，在职本科学历。2004年7月参加工作，2011年6月加入中国共产党。2004.07-2006.03任中山公用信息管线有限公司业务主管；2006.04-2006.12任中山市小榄镇榄威装饰商行员工；2007.01-2007.10任中山市城市建设投资集团有限公司员工；2007.11-2008.10任中山市交通物业开发有限公司资源开发部项目经理；2008.10-2009.10任中山市交通物业开发有

限公司资源开发部副经理；2009.10-2011.08任中山市交通物业开发有限公司广告开发部经理；2011.08-2012.08任中山市交通物业开发有限公司总经理助理；2012.08-2017.05任中山粤冠交通科技股份有限公司(原中山市交通物业开发有限公司)副总经理；2017.05-2019.11任中山粤冠交通科技股份有限公司党支部、副总经理；2019.11-2020.03任中山市交通发展集团有限公司投资营运部副经理；2020.03-至今任中山市交通发展集团有限公司投资营运部经理。

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

第一届董事会第三十一次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2020年3月31日