

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三十二次会议于2020年4月20日审议并通过：

任命王江先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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的需要。

（三）新任董监高人员履历

王江先生简历

王江，男，汉族，1981年11月出生，四川省绵阳市人，2005年毕业于北京交通大学交通工程专业，2005年6月参加工作。现任中山市交通发展集团有限公司工程建设管理部副经理，大学本科学历。

2001.09-2005.07 北京交通大学交通运输学院交通工程专业本科学习；
2005.06-2006.08 珠海市交通勘察设计院有限公司员工；2006.08-2006.09 珠海市交通勘察设计院有限公司助理工程师；2006.09-2008.11 珠海市交通勘察设计院有限公司助

理工程师、成都铁路局贵阳车务段员工；2008.11-2010.02 珠海市交通勘察设计院有限公司助理工程师；2010.02-2011.01 珠海市交通勘察设计院有限公司路桥工程师；2011.01-2014.04 珠海市交通勘察设计院有限公司咨询规划室主任工程师；2014.04-2016.03 珠海市交通勘察设计院有限公司设计二室副主任；2016.03-2017.10 珠海市交通勘察设计院有限公司高级工程师；2017.10-2017.11 中山市交通发展集团有限公司总工室主任助理；2017.11-2018.07 中山市交通发展集团有限公司工程建设事业部技术部主任工程师；2018.07-2019.08 中山市交通发展集团有限公司工程建设事业部技术部主任工程师（主持工作）；2019.08-2019.12 中山市交通发展集团有限公司工程建设事业部技术部经理；2019.12- 今 中山市交通发展集团有限公司工程建设管理部副经理（技术管理）

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

第一届董事会第三十二次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日