

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、监事换届公告

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、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十四次会议于2020年6月30日审议并通过：

提名 李灿权先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 秦海涛先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 梁荣健先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 欧泳珊女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王江先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面、通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李灿权董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## (二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：

提名 揭波先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 郑善尧先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面、通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由揭波主席主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### (三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次职工代表大会于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：

选举赖健健女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 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。

3 本次会议召开 3 日前以书面通知方式通知全体职工，实际到会职工 30 人。

会议由李灿权主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### (四) 首次任命董监高人员履历

赖健健，女，汉族，1975 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1999.09-2004.05 任职广东盈通网络投资有限公司珠三角分公司综合部；2004.06-2016.06 历任中山公用信息管线有限公司规划发展部经理助理、办公室主任助理、办公室副主任、办公室主任、综合部经理；2016.06-2019.05 历任 中山管信科技股份有限

公司信息披露负责人、综合部经理、董事会办公室主任、行政人事部经理；2019.05-至今中山粤冠交通科技股份有限公司办公室主任。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次选举属于正常换届，是公司治理正常需求，未对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）粤冠股份一届董事会第三十四次会议决议
- （二）粤冠股份一届监事会第九次会议决议
- （三）粤冠股份2020年第二次职工代表大会决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年7月2日