

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 监事会任命公告

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，公司第二届监事会第四次会议于2021年3月5日审议并通过：

提名朱海华女士为公司监事，任职期限至本届监事会期满止，自2021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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话及电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事2人。会议由郑善尧监事会主席主持。

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

朱海华，女，汉族，1978年10月出生，中国籍，无境外永久居留权山东济南市人，本科学历、学士，中级会计师。2000.07-2007.07在中国农业银行股份有限公司中山分行任会计主管；2007.8-2021.01在中山市交通发展集团有限公司融资部和财务部分别任职资产管理专员及会计主管；2021.01至今在中山市交发投资有限公司任职财务部负责人。

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，并且新任监事具有丰富的财务管理工作经验，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）第二届监事会第四次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2021年3月8日