

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，公司第二届董事会第十六次会议于2021年8月23日审议并通过：

提名秦海涛先生为公司董事，任职期限与本公司第二届董事会任期一致，本次任免请选择提交股东大会审议，自2021年第六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，任职期限与本公司第二届董事会任期一致，本次任免请选择提交股东大会审议，自2021年第六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。

提名苏家远先生为公司董事，任职期限与本公司第二届董事会任期一致，本次任免请选择提交股东大会审议，自 2021 年第六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，任职期限与本公司第二届董事会任期一致，本次任免请选择提交股东大会审议，自 2021 年第六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。

（二）任免原因

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

秦海涛，男，汉族，1963 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，现任中山市交通发展集团有限公司党委办主任兼董事会办公室主任。1984 年 6 月毕业于东华大学纺织工程专业（本科）；2010 年 1 月毕业于华南理工大学网络教育学院土木工程专业（本科）。1984 年 8 月至 1989 年 3 月，担任贵州省六盘水市委政策研究室副主任科员；1986 年 4 月至 1998 年 4 月，担任广东省中山市恒发染织厂有限公司（国企）车间副主任、主任、分厂负责人等职；1998 年 5 月至 2006 年 6 月，担任中山市东区山桃制衣厂负责人（个体私营）兼任东区竹苑居委会党支部书记；2006 年 7 月至 2007 年 6 月，担任中山市市政工程协会 副秘书长；2007 年 7 月至今，担任

中山市交通发展集团有限公司文秘、主任助理、副主任、行政人事部主任。2015年12月至2017年7月，兼任中山市交通物业开发有限公司董事。2017年8月至今任中山粤冠交通科技股份有限公司董事。

梁荣健，男，汉族，1982年7月出生，广东省中山市人，中国籍，无境外永久居留权，2004年7月参加工作，2011年6月加入中国共产党。现任中数海量（中山）科技投资有限公司执行董事兼总经理，在职本科学历。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；2020.03-2021.2任中山市交通发展集团有限公司投资营运部经理；2021.2-至今任中数海量（中山）科技投资有限公司执行董事兼总经理；2020.04-至今任中山粤冠交通科技股份有限公司董事。

欧泳珊，女，汉族，1982年4月出生，中国籍，无境外永久居

留权，2005年6月毕业于五邑大学中文系汉语言文学专业（本科学士）。2005年7月担任中山市博物馆讲解员；2005年9月至2007年9月担任美国总统轮船（中国）有限公司中山分公司（原澳门嘉明洋行）客服、操作员；2007年10月至2021年2月历任任中山市交通发展集团有限公司人力资源专员、行政人事部副主任、党委办副主任；2014年9月至2016年11月兼任中山市建设工程质量检测中心有限公司监事；2015年4月至2017年7月兼任中山市交通物业开发有限公司董事；2017年8月至今任中山粤冠交通科技股份有限公司董事；2021年2月至今任中山市交通发展集团有限公司董事会办经理；

苏家远，男，1980年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，2001年3月参加工作，现任中山市交通发展集团有限公司征拆办证部经理，本科学历。2001.03-2004.12任中山市自然资源局档案馆办事员；2005.01-2012.05任中山市国土资源局古镇分局办事员；2012.12-2019.08任中山市古镇方圆房地产咨询服务部业务员；2019.10-2020.03任中山市交通发展集团有限公司土地合规部经理；2020.03至今任中山市交通发展集团有限公司征拆办证部经理；2020.07至今任中山市组团土地整理储备有限公司监事

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）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

（一）第二届董事会第十六次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日