

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（更正后）

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十九次会议于 2021 年 11 月 22 日审议并通过：

提名林斌权先生为公司董事，任职期限与本届董事会一期，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第七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。

（二）任命原因

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

林斌权，男，1986 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2009 年 7 月参加工作，现任中山市交通发展集团有限公司党委办副主任，本科学历。

2009.07-2010.12 中山市公共交通有限公司业务员；2010.12-2012.01 中山市公共交通有限公司下属子公司中山市北部公共汽车有限公司黄圃车队副队长；2012.01-2012.08 中山市公共交通有限公司办公室文秘宣传中心副主任；2012.08-2013.01 中山市公共交通运输集团有限公司办公室文秘宣传中心副主任；2013.01-2014.08 中山市公共交通运输集团有限公司办公室文秘宣传中心主任；2014.08-2015.08 中山市公

共交通运输集团有限公司办公室副主任，兼任办公室文秘宣传中心主任；2015.08-2016.08 中山市公共交通运输集团有限公司办公室副主任，兼任党委办公室副主任，兼任办公室文秘宣传中心主任；2016.08-2017.05 中山市公共交通运输集团有限公司党委办公室副主任，兼任行政办公室副主任，兼任行政办公室文秘宣传中心主任；2017.05-2018.01 中山市公共交通运输集团有限公司党委办公室副主任，兼任行政办公室副主任；2018.01-2019.02 中山市公共交通运输集团有限公司党委办公室主任，兼任行政办公室副主任；2019.02-2020.01 中山市公共交通运输集团有限公司董事会秘书、党委办公室主任，兼任行政办公室副主任（其间：2019.05-2019.07 借调到中山城建集团党委办工作）；2020.01-2021.02 中山市公共交通运输集团有限公司董事会秘书、党委办公室主任，兼任行政办公室主任；2021.02 至今任中山市交通发展集团有限公司党委办副主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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）第二届董事会第十九次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2021年11月24日