

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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 26 日审议并通过《关于调整公司第二届董事会成员的议案》。

提名赵丹女士为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

根据《公司章程》规定，本公司董事会由 5 名董事组成，由于一名董事辞职，现需补选一名董事，以确保公司董事会的正常运作。

（三）新任董监高人员履历

赵丹，女，汉族，1990 年 6 月出生，河南驻马店人，2015 年 6 月参加工作，2018 年 9 月加入中国共产党，现任中山城市建设集团有限公司人力资源部副经理，研究生学历，高级人力资源管理师。2015.06-2016.04 中山市路桥建设有限公司办事员；2016.04-2019.11 中山市交通发展集团有限公司办事员（其间：2016.11 获经济师职称；2019.02 获政工师职称）；2019.11-2022.12 中山城市建设集团有限公司党委办公室主管（其间：2022.05 获高级人力资源管理师职称）2022.12-至今 中山城市建设集团有限公司人力资源部副经理；

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。

本次任命不存在公司董事、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

第三届董事会第一次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日