

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

珠海港信息技术股份有限公司董事长任命公告

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八次会议于 2021 年 12 月 15 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举钟振洋先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日，自 2021 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,040,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

汪平先生因个人原因，辞去公司董事长职务。根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营管理及发展战略的需要，选举钟振洋先生为公司第三届董事会董事长。

二、任命对公司产生的影响

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：

公司董事会选举钟振洋先生为董事长，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和公司实际发展的需求。上述人员的任命将为公司的发展及经营管理带来积极的影响。

三、备查文件

《珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2021年12月15日