

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

## 中山管信科技股份有限公司董事任免公告

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 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 5 月 29 日审议并通过：

任命刘晓明先生为公司董事，任职期限至本届董事会完成换届之日止，自 2023 年 5 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐绪祥先生为公司董事，任职期限至本届董事会完成换届之日止，自 2023 年 5 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去冷德清女士的董事，自 2023 年 5 月 29 日起生效。上述免职人员持有公司股份 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

鉴于收到袁栋先生的辞职报告，股东中山市交通发展集团有限公司提名刘晓明先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至本届董事会完成换届之日止，袁栋先生不再担任公司董事职务。

鉴于工作调整，股东中山兴中集团有限公司提名唐绪祥先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至本届董事会完成换届之日止，冷德清女士不再担任公司董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

刘晓明，男，1974 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月参加工作，现任中山管信科技股份有限公司党支部书记，大专学历。

1992.09-1995.07 广州金融高等专科学校金融系专业大专学习

1995.09-2007.07 中山市城市信用合作社会计员

2007.07-2014.01 中山市交通发展集团有限公司融资专员（其间：2005.02-2008.02 浙江大学公共事业管理专业本科学习）

2014.01-2016.08 中山市交通发展集团有限公司融资部副主任（其间：2012.08-2015.12 中山公用信息管线有限公司董事）（其间：2015.09-2015.12 中山市交通项目建设有限公司董事）

2016.08-2017.11 中山市交通发展集团有限公司财务管理部副主任（其间：2015.12-2016.11 中山市交通项目建设有限公司监事）

2017.11-2020.03 中山市交通发展集团有限公司财务金融部副经理

2020.03-2020.08 中山市交通发展集团有限公司融资部副经理（主持工作）

2020.08-2021.08 中山市交通发展集团有限公司融资部经理

2021.08-2023.05 中山粤冠交通科技股份有限公司总经理

2023.05 至今 中山管信科技股份有限公司党支部书记

唐绪祥，男，1983年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，2007年8月参加工作，现任中山兴中集团有限公司经济运行部总经理，本科学历。

2002.09-2005.06 湖南财经高等专科学校财务管理专业大专学习

2005.09-2007.06 湖南商学院财务管理专业专科起点本科学习

2007.06-2007.07 毕业待业

2007.07-2007.08 中山市医药有限公司试用期人员

2007.08-2008.07 中山市医药有限公司财务部储备人员

2008.07-2009.08 中山市医药有限公司财务部会计师

2009.08-2013.06 碧辟（中山）液化石油气有限公司财务部会计

2013.06-2015.08 广东明阳风电产业集团有限公司新能源开发运营部精算会计

2015.08-2016.01 瑞德兴阳新能源技术有限公司财务资金部副经理

2016.01-2018.08 瑞德兴阳新能源技术有限公司财务资金部经理

2018.08-2021.04 中山市冠中投资有限公司主管

2021.04-2021.10 中山兴中集团有限公司专业技术人才四级、中山市冠中投资有限公司主管

2021.10-2021.11 中山兴中集团有限公司专业技术人才四级、中山市冠中投资有限公司主管（主持经济运行部全面工作）

2021.11-2022.09 中山兴中集团有限公司监事、专业技术人才四级、中山市冠中投资有限公司主管（主持经济运行部全面工作）

2022.09 至今 中山兴中集团有限公司经济运行部总经理

## 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：

任免董事不会对公司运营造成影响，本次任命有助于公司治理机制的完善。

## 三、备查文件

管信科技股决【2023】02号-2023年第一次临时股东大会决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023年5月31日