

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，公司第二届董事会第三十四次会议于 2023 年 6 月 2 日审议并通过：

选举刘晓明先生为公司董事长，任职期限自 2023 年 6 月 2 日起至第二届董事会任期结束，自 2023 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因袁栋先生辞去董事长职务，为完善公司治理结构，拟选举刘晓明先生为第二届董事会董事长职务。

#### （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、董事

## 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：

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际发展的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

管信科技董决【2023】004号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023年6月6日