

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、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十七次会议于 2023 年 8 月 29 日审议并通过：

提名刘晓明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名叶亚平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名林斌权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名方志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 29 日审议并通过：

提名张立军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名黄美龙女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

（三）首次任命董监高人员履历

1.方志

开始时间	结束时间	工作单位全称	部门	职位
1989 年 9 月	1990 年 1 月	中山市建委村镇设计室	村镇组	员工（试用期）
1990 年 1 月	1992 年 11 月	中山市建委村镇设计室	村镇组	员工
1992 年 11 月	1993 年 8 月	中山市规划局	村镇科	技术员
1993 年 8 月	1997 年 3 月	中山市规划局	村镇科	副科长
1997 年 3 月	2001 年 8 月	中山市规划局	村镇科	副科长（副科级）
2001 年 8 月	2003 年 11 月	中山市规划局	村镇科	科长
2003 年 11 月	2006 年 12 月	中山市规划局	科技科	科长
2006 年 12 月	2020 年 4 月	中山市规划设计院	-	院长
2020 年 4 月	2023 年 4 月	中山市规划设计院有限公司	-	董事长、总经理

2.张立军

开始时间	结束时间	工作单位全称	部门	职位
1993 年 7 月	1998 年 7 月	铁道部第五工程局	新线铁路运输处铺架二队	技术员、助理工程师
1998 年 7 月	2007 年 1 月	中铁五局集团第六工程有限责任公司	经开部	工程师、副部长
2007 年 1 月	2014 年 2 月	中山市城市建设投资集团有限公司	工程部	主管
2014 年 2 月	2015 年 1 月	中山城建集团有限公司	审计监督部	主管
2015 年 1 月	2016 年 6 月	中山市新城广告有限公司工作	业务部	主管
2016 年 6 月	2016 年 12 月	中山城市建设集团有限公司	安委办	主管
2016 年 12 月	2019 年 10 月	中山城市建设集团有限公司外派中山市新地桃苑房地产开发有限公司	工程部	副经理
2019 年 10 月	2022 年 12 月	中山城市建设集团有限公司	审计与监事会监督部	主管
2022 年 12 月	至今	中山城市建设集团有限公司	风控法务部（审计部）	副经理
2023 年 2 月	至今	中山市城市建设投资集团有限公司	监事会	监事

2023年5月	至今	中山粤冠交通科技股份有限公司	监事会	监事会主席
2023年5月	至今	中山市公共交通运输集团有限公司	监事会	监事会主席
2023年5月	至今	中山管信科技股份有限公司	监事会	监事会主席
2023年5月	至今	中山港航集团股份有限公司	监事会	监事

3.黄美龙

开始时间	结束时间	工作单位全称	部门	职位
2009年7月	2017年4月	中山市交通物业开发有限公司	办公室	主任助理
2009年5月	2020年10月	中山市东部外环高速公路有限公司	综合部	副经理
2020年11月	2023年2月	中山城市建设集团有限公司	纪检监察室	纪检监察员
2023年2月	2023年5月	中山城市建设集团有限公司	战略经营部	副主管
2023年5月	至今	中山城市建设集团有限公司	智慧城市事业部	副总监
2023年5月	至今	中山市中航实业投资有限公司	-	董事
2023年5月	至今	中山市华航实业投资有限公司	-	董事
2023年5月	至今	中山市华如实业投资有限公司	-	董事
2023年5月	至今	中山市辉航实业投资有限公司	-	董事
2023年6月	至今	中山市小榄出入境货运车辆检查场有限公司	-	董事

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司根据《公司法》，《公司章程》等法律法规的规定，组织董监高换届选举，有助于提高公司治理水平，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

（一）《中山管信科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》

(二)《中山管信科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日