

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 26 日审议并通过：

选举吴嘉豪先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 26 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘卓生先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庄建明先生为公司分管（资源管理）的副总经理、财务负责人、信息披露负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林旭能先生为公司分管（工程及安全）的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止一致，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年

10月26日审议并通过：

选举张立军先生为公司监事会副主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，自2023年10月26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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘卓生，男，1973年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，1993年7月参加工作，现任中山粤冠交通科技股份有限公司总经理，本科学历。1993.07-2002.10 中山金马房产公司工作；2002.10-2004.01 中山市土地开发物业管理有限公司工作；2004.01-2006.08 中山市土地开发物业管理有限公司土地经营部副经理；2006.08-2008.04 中山市土地开发物业管理有限公司资产经营部经理（其间：2005.03--2008.01 参加吉首大学工商企业管理专业大专学习）；2008.04-2008.08 中山市公建物业投资管理有限公司工作；2008.08-2011.05 中山市公建物业投资管理有限公司物业二部经理；2011.05-2011.07 中山市公建物业投资管理有限公司物业二部经理、中山市土地开发物业管理有限公司副总经理；2011.07-2012.10 中山市公建物业投资管理有限公司物业二部经理、中山市土地开发物业管理有限公司副总经理、中山市翠亨地产开发公司副总经理（其间2009.02--2011.07 参加广东省委党校函授学院公共管理专业大学学习）；2012.10-2019.05 中山市建恒物业拓展有限公司董事、总经理，中山市翠亨地产开发公司副总经理；2019.05-2019.06 中山市建安物业拓展有限公司董事、总经理，中山市翠亨地产开发公司副总经理；2019.06-2019.10 中山市建安物业拓展有限公司董事、总经理；2019.10-2023.4 中山市建安物业拓展有限公司执行董事、法定代表人、总经理。

林旭能，男，1975年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，1998年12月参加工作，2016年6月加入中国共产党，现任中山粤冠交通科技股份有限公司副总经理，本科学历。1998.12-2003.07 广东省云浮市汽车运输集团有限公司行政科科员；2003.10-2006.11 顺德格力小家电有限公司项目工程师；2006.11-2008.12 中山市公共交通运输集团有限公司办事员；2008.12-2011.03 中山市公共交通运输集团有限公司综合管理部站场建设管理中心副主任；2011.03-2015.08 中山市城市建设投资集团有限公司工程部主管；2015.08-2019.10 中山市城市建设投资集团有限公司工程部副经理；2019.10-2022.12 中山城市建设集团有限公司工程部副经理；2022.12-2023.06 中山城

市建设集团有限公司工程项目部主管；

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述人员任免符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展，对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

- （一）粤冠股份第三届董事会第一次会议决议。
- （二）粤冠股份第三届监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