

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十九次会议于 2023 年 11 月 1 日审议并通过：

提名刘思梦女士为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

提名邹秉宏先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第三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）任命原因

公司于 2023 年 10 月 23 日收到公司董事黄文峰先生、李春梅女士的辞职申请，以及公司股东珠海港控股集团有限公司《关于珠海港信息技术股份有限公司人事任免推荐意见的函》，黄文峰先生、李春梅女士不再担任珠海港信息技术股份有限公司董事，导致公司董事会人数低于法定人数，为保障公司董事会正常履职，根据《公司法》及《公司章程》的规定增补新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘思梦，女，1987 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历；注册会计师、中级会计师、审计师；2014 年 8 月至 2017 年 9 月，任珠海港开发建设有限公司财务部副经理；2017 年 10 月至 2023 年 2 月，任珠海港开发建设有限公司财务部部长；

2020年5月至2023年2月，任珠海高栏港铁路股份有限公司财务部经理；2023年2月至今，任珠海港控股集团有限公司会计核算部副总经理（主持部门全面工作）；2023年10月至今，任珠海港高栏港务有限公司监事、珠海市港金实业发展有限公司监事、珠海港航经营有限公司监事、珠海港开发建设有限公司监事、珠海港航供应链管理集团有限公司董事、珠海港鑫和码头有限公司监事、珠海港惠融资租赁有限公司监事、珠海高栏港铁路股份有限公司监事。

邹秉宏，男，1981年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历；法律职业资格；2008年6月至2012年12月，任北京立方（广州）律师事务所律师；2012年12月至2017年1月，任珠海港控股集团有限公司法务部经理；2017年2月至2019年3月，任珠海港控股集团有限公司战略发展中心经理；2019年3月至2022年11月，任珠海国际货柜码头（高栏）有限公司副总经理、珠海港高栏港务有限公司副总经理；2022年11月至2023年5月，任珠海港控股集团有限公司董事会秘书、法律事务部副总经理（主持全面工作）；2023年5月至今，任珠海港控股集团有限公司董事会秘书、风控法务部总经理；2023年10月至今，任珠海城市管道燃气有限公司董事。

经查，上述董事提名人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

## 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。

刘思梦女士、邹秉宏先生的任职将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，黄文峰先生、李春梅女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的变动属于正常人事变动，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 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十九次会议决议》。

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2023年11月2日