

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监事任命公告

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，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 11 月 1 日审议并通过：

提名孔令梁先生为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致，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。

提名焦文婷女士为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致，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 日收到公司监事、监事会主席冼亮先生、朱江俐女士的辞职申请，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》，冼亮先生不再担任珠海港信息技术股份有限公司监事、监事会主席，朱江俐女士不再担任珠海港信息技术股份有限公司监事，导致公司监事会人数低于法定人数，为保障公司监事会正常履职，根据《公司法》及《公司章程》的规定增补新任监事。

（三）新任董监高人员履历

孔令梁，男，1982 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历；2010 年 6 月至 2011 年 2 月，任珠海港控股集团有限公司物流中心主管；2011 年 3 月至

2013年2月，任珠海港物流发展有限公司商务部助理经理、副经理、战略拓展部经理；2013年3月至2017年4月任茂名港集团有限公司投资发展部副总经理；2013年6月至2014年2月，任茂名市天源码头经营有限公司副总经理；2016年10月至2017年4月，任茂名市港口经营有限公司党总支书记、常务副总经理；2022年5月至2023年8月，任珠海市铁路有限公司董事；2017年5月至今，任珠海港控股集团有限公司战略研究及合作中心经理、副总经理。

焦文婷，女，1988年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历；注册会计师、中国税务师、全国法律职业资格；2011年7月至2013年10月，任广州港股份有限公司会计核算员；2014年1月至2017年9月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所审计员、项目经理；2017年10月至2018年1月，任珠海港控股集团有限公司财务管理中心会计主管；2018年1月至2018年12月，任珠海华发集团有限公司财务管理中心会计主管；2018年12月至今，任珠海港控股集团有限公司审计部经理。

经查，上述监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。

孔令梁先生、焦文婷女士的任职将在股东大会选举新任监事后生效。在此之前，冼亮先生、朱江俐女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监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监事会第八次会议决议》。

珠海港信息技术股份有限公司

监事会

2023年11月2日