

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职工代表董事任命公告

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 2023 年七届第三次全体职工大会于 2023 年 12 月 8 日审议并通过，选举自本次全体职工大会审议之日起计算。

任命黄建辉先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

第二届董事会任期届满换届。

#### （三）新任董监高人员履历

黄建辉

开始时间	结束时间	工作单位全称	部门	职位
1990 年 10 月	1999 年 2 月	广东省第一建筑工程公司	工程部	墨线工、助理工程师
1999 年 2 月	2003 年 2 月	汕尾红海湾经济开发试验区 财政局	基建科	办事员
2003 年 2 月	2004 年 4 月	广东盈通网络投资有限公司 珠三角分公司	规划部	工程预结算员
2004 年 4 月	2006 年 4 月	中山公用信息管线有限公司	工程部	工程预结算员
2006 年 4 月	2008 年 7 月	中山公用信息管线有限公司	规划建设部	项目经理
2008 年 7 月	2013 年 8 月	中山公用信息管线有限公司	财务审计部	预结算审核员、项目经理
2013 年 8 月	2017 年 4 月	中山公用信息管线有限公司	财务审计部	经理助理
2017 年 4 月	2019 年 12 月	中山管信科技股份有限公司	审计监督部	经理助理
2019 年 12 月	2020 年 4 月	中山管信科技股份有限公司	审计监督部	副经理
2020 年 4 月	2021 年 7 月	中山管信科技股份有限公司	运营管理部	副经理
2021 年 7 月	至今	中山管信科技股份有限公司	投资发展部	副经理

## 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：

本次职工代表董事任职属于期满换届任免，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不良影响。

## 三、备查文件

中山管信科技股份有限公司 2023 年七届第三次全体职工大会决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日