

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三次会议于 2023 年 12 月 15 日审议并通过：

选举刘晓明先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张弛先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张弛先生为公司信息披露负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱小强先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱小强先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李小君先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联

合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

1. 朱小强

开始时间	结束时间	工作单位全称	部门	职位
1994年7月	1995年9月	交通部第二公路工程局	第二工程处	技术员
1995年9月	1999年8月	交通部第二公路工程局	第二工程处	助理工程师
1999年8月	2002年3月	交通部第二公路工程局	第二工程处	工程师
2002年3月	2005年4月	中山市市政工程总公司	-	办事员
2005年4月	2006年3月	中山市城市建设投资集团有限公司		主管
2006年3月	2009年6月	中山市城市建设投资集团有限公司	工程部	副经理
2009年6月	2010年7月	华润停车场(中山)有限公司	总经室	总经理
2010年7月	2011年4月	中山市城市建设投资集团有限公司	三旧改造办公室	主任
2011年4月	2013年1月	中山市城市建设投资集团有限公司	三旧改造办公室	主任
2011年4月	2013年1月	中山市停车场建设经营有限公司	总经室	总经理
2013年1月	2014年2月	中山市城市建设投资集团有限公司	三旧改造办公室、拓展部	主任、经理
2013年1月	2014年2月	中山市停车场建设经营有限公司	总经室	总经理
2014年2月	2017年1月	中山市城市建设投资集团有限公司	资产经营部	经理
2017年1月	2018年6月	中山市建和物业拓展有限公司	总经室	董事、总经理
2017年1月	2018年6月	中山市停车场建设经营有限公司	总经室	董事、总经理
2018年6月	2019年10月	中山市建和物业拓展有限公司	总经室	董事、副总经理
2018年6月	2019年10月	中山市停车场建设经营有限公司	总经室	董事、副总经理
2019年10月	2023年6月	中山市停车场建设经营有限公司	总经室	副总经理

2023年6月	至今	中山管信科技股份有限公司	总经室	副总经理
---------	----	--------------	-----	------

2.李小君

开始时间	结束时间	工作单位全称	部门	职位
2003年11月	2004年6月	中山公用信息管线有限公司		职工
2004年6月	2004年10月	中山公用信息管线有限公司	总经室	总经室助理
2004年10月	2005年3月	中山公用信息管线有限公司	总经室 工程部	总经室助力 副经理
2005年3月	2006年1月	中山公用信息管线有限公司	工程部	经理
2006年1月	2009年1月	中山公用信息管线有限公司	工程部	副经理
2009年1月	2009年12月	中山公用信息管线有限公司	规划建设部	副经理
2009年12月	2012年7月	中山市交通物业开发有限公司	资源开发办	经理
2012年7月	2016年2月	中山公用信息管线有限公司	基站工程部	经理
2016年2月	2017年4月	中山公用信息管线有限公司	基站工程部	经理（兼规划建设部经理）
2017年4月	2019年4月	中山管信科技股份有限公司	工程管理部	经理
2019年4月	2020年3月	中山管信科技股份有限公司	东北部片区	经理
2020年3月	2021年7月	中山管信科技股份有限公司	东部片区	经理
2021年7月	2023年6月	中山管信科技股份有限公司	管线基站事业部	总经理经理
2023年6月	至今	中山管信科技股份有限公司	总经理	副总经理

（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12月15日审议并通过：

选举张立军先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满，自2023年12月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）管信科技董决【2023】010号-会议决议

（二）管信科技监决【2023】004号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023年12月19日