

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高级管理人员任免公告

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五次会议于 2024 年 1 月 19 日审议并通过：

聘任吴春海先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 1 月 19 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。

免去李灿权先生的总经理，自 2024 年 1 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司发展需要，拟任免相关人员的职务。

（三）新任董监高人员履历

吴春海：

开始时间	结束时间	工作单位全称	部门	职位
2004 年 7 月	2005 年 7 月	惠州市邮电工程有限公司	四分公司	工程师
2005 年 7 月	2007 年 7 月	广东惠讯通信工程有限公司	四分公司	工程师
2007 年 7 月	2010 年 1 月	广东省电信工程有限公司惠讯分公司	无线中心	项目经理
2010 年 1 月	2011 年 6 月	广东省电信工程有限公司六分公司	第四事业部	项目经理
2011 年 6 月	2013 年 3 月	深圳市迪威视讯股份有限公司	技术部	高级工程经理
2013 年 3 月	2016 年 7 月	鸿波信息有限公司	工程中心	总经理
2013 年 3 月	2016 年 7 月	鸿波信息有限公司	天津分公司	总经理
2016 年 7 月	2018 年 4 月	深圳市华昊咨询有限公司	智慧城市研究院	城市行业咨询总监

2018年4月	2024年1月	日海通信服务有限公司	项目管理部	总经理
2018年4月	2024年1月	日海通信服务有限公司	湖北分公司	总经理
2024年1月	至今	中山管信科技股份有限公司	总经室	总经理

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次高级管理人员的任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

2024-002 839546 管信科技第三届董事会第五次会议决议公告

中山管信科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日