

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七次会议于 2024 年 4 月 28 日审议并通过：

免去叶亚平先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈永生先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于工作调整，股东中山市交通发展集团有限公司提名陈永生先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止，叶亚平先生不再担任公司董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

陈永生，男，1966 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1989 年 7 月参加工作，大学本科学历。

1989.07-1994.05 中国人民银行乳源瑶族自治县支行干部；

1994.05-1994.12 中山市公共汽车公司办事员；

1994.12-2001.07 中山市公共汽车公司技术部副部长（副股级）（其间：1995.12 获计算机工程师职称）；

2001.07-2002.08 中山市公共汽车公司技术部副部长（正股级）；

2002.08-2004.12 中山市公共汽车公司企业管理部副部长（正股级）；

2004.12-2005.12 中山市公共汽车公司企业管理部部长；

- 2005.12-2007.12 中山市城南汽车客运站站长；
- 2007.12-2008.04 中山市城南汽车客运站有限公司副经理（站长）兼中山市坦洲金斗湾汽车客运站有限公司副经理（站长）；
- 2008.04-2008.06 中山市公共汽车公司第二分公司经理；
- 2008.06-2009.05 中山市公共汽车公司纪委委员、第二分公司经理；
- 2009.05-2009.09 中山市公共交通有限公司纪委委员、董事、第二分公司经理；
- 2009.09-2009.12 中山市公共交通有限公司纪委委员、董事、副总经理、信息工程部经理；
- 2009.12-2010.02 中山市公共交通有限公司党委委员、董事、副总经理、信息工程部经理；
- 2010.02-2010.12 中山市公共交通有限公司党委委员、董事、副总经理、信息工程部经理、中山市城南汽车客运站有限公司副总经理、中山市坦洲金斗湾汽车客运站有限公司副总经理；
- 2010.12-2012.10 中山市公共交通有限公司党委委员、董事、副总经理；
- 2012.10-2016.08 中山市公共交通运输集团有限公司党委委员、董事、副总经理；
- 2016.08-2018.01 中山市公共交通运输集团有限公司党委委员、董事、副总经理、兼审计办主任；
- 2018.01-2019.04 中山市公共交通运输集团有限公司党委委员、董事、副总经理；
- 2019.04-2020.11 中山市停车场建设经营有限公司执行董事、总经理、法定代表人
- 2020.11-2022.12 中山市城市建设投资集团有限公司顾问
- 2022.12-2023.05 中山城市建设集团有限公司安全管理部经理
- 2023.05-2024.03 中山城市建设集团有限公司安全管理部经理，中山市板芙镇城市建设投资有限公司监事，中山市民众镇城市建设投资有限公司监事，中山市东升镇城市建设投资有限公司监事

## 二、任免对公司产生的影响

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：

任免董事不会对公司运营造成影响，本次任命有助于公司治理机制的完善。

### 三、备查文件

2024-006 839546 管信科技第三届董事会第七次会议决议公告

中山管信科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日