

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年6月24日审议并通过：

选举钟振洋先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月24日起生效。上述选举人员持有公司股份2,040,000股，占公司股本的4%，不是失信联合惩戒对象。

任命钟振洋先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月24日起生效。上述任命人员持有公司股份2,040,000股，占公司股本的4%，不是失信联合惩戒对象。

任命李小华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月24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。

任命梁启昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月24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。

任命汪登峰先生为公司财务总监，任职期限三年，自2024年6月24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。

任命余筱妍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年6月24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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年6月24日审议并通过：

选举王朔先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年6月24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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

王朔，男，1988年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历；助理会计师。2011年7月至2015年9月，任珠海港控股集团企业运营管理中心运营主管；2015年9月至2016年6月，任珠海港控股集团战略研究及合作中心投资主管；2016年7月至2021年6月，任珠海港控股集团下属贵州昌明国际陆港公司综合保障部主任、助理总经理；2021年6月至今，任珠海港控股集团战略研究及合作中心经理。

## 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；新任财务总监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：

本次换届选举对公司未来业务及经营将产生积极的影响。

## 三、备查文件

- 《珠海港信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 《珠海港信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月26日