

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、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十四次会议于 2025 年 1 月 13 日审议并通过：

任命梁荣健先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第 2 次临时股东大会审议，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。

免去刘晓明先生的董事、董事长，本次任免尚需提交 2025 年第 2 次临时股东大会审议，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。

任命陈雪梅女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 13 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。

免去吴春海先生的总经理，自 2025 年 1 月 13 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。

#### （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梁荣健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，刘晓明先生不再担任公司董事、董事长职务。同时结合公司发展需要，拟任免相关高级管理人员。

#### （三）新任董监高人员履历

## 1.新任董事梁荣健：

工作起止日期		工作单位全称	职位
2004.05	2004.07	中山公用信息管线有限公司	见习
2004.07	2006.04	中山公用信息管线有限公司	市场部业务主管
2006.04	2007.01	中山市小榄镇榄威装饰商行	市场部员工
2007.01	2007.10	中山市城市建设投资集团有限公司	办公室员工
2007.10	2008.10	中山市交通物业开发有限公司	资源开发部项目经理
2008.10	2009.10	中山市交通物业开发有限公司	资源开发部副经理
2009.10	2011.10	中山市交通物业开发有限公司	广告开发部经理
2011.10	2012.08	中山市交通物业开发有限公司	总经理助理
2012.08	2017.05	中山粤冠交通科技股份有限公司	副总经理
2017.05	2019.10	中山粤冠交通科技股份有限公司	党支部委员、副总经理
2019.10	2020.02	中山市交通发展集团有限公司	投资运营部副经理
2020.02	2021.02	中山市交通发展集团有限公司	投资运营部经理
2021.02	2022.10	中数海量（中山）科技投资有限公司	执行董事、总经理
2022.10	2022.12	中山城市建设集团有限公司 中数海量（中山）科技投资有限公司	总经理助理 执行董事、总经理
2022.12	2024.11	中山城市建设集团有限公司 中数海量（中山）科技投资有限公司	总经理助理、智慧城市事 业部总监 执行董事、总经理
2024.11	2025.1	中山城市建设集团有限公司 中数海量（中山）科技投资有限公司	总经理助理、智慧城市事 业部总监 董事、总经理

## 2.新任高级管理人员陈雪梅：

工作起止日期		工作单位全称	职位
2012.07	2015.01	中山市交通项目建设有限公司	综合部业务员
2015.01	2017.09	中山市交通发展集团有限公司	行政人事部文秘
2017.09	2017.11	中山市交通发展集团有限公司	行政部文秘主管
2017.11	2019.12	中山市交通发展集团有限公司	综合部文秘主管
2019.12	2020.08	中山市交通发展集团有限公司	党委办人力资源主管
2020.08	2021.01	中山市交通发展集团有限公司	党委办主任助理
2021.01	2022.12	中山市交通项目建设有限公司	办公室经理
2022.12	2025.01	中山城市建设集团有限公司	行政办公室副主任主持工作（主持工作）

## 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：

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。

## 三、备查文件

2025-001 839546 管信科技第三届董事会第十四次会议决议公告

中山管信科技股份有限公司

董事会

2025年1月15日