

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十六次会议于2025年2月17日审议并通过：

选举梁荣健先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2025年2月17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。

免去张弛先生的副总经理、信息披露负责人，自2025年2月17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。

任命李小君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之日止，自2025年2月17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

公司于2025年2月5日召开2025年第二次临时股东大会，同意免去刘晓明先生董事、董事长职务，任命梁荣健先生为公司第三届董事会董事，根据《中山管信科技股份有限公司章程》规定，公司召开董事会选举产生董事长。同时鉴于工作调整，结合公司发展需要，拟任免相关高级管理人员。

### 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**

2025-008 839546 管信科技第三届董事会第十六次会议决议公告

中山管信科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年2月19日