

证券代码：831634

证券简称：盛世股份

主办券商：东吴证券

## 盛世创业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，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 19 日审议并通过《关于提名段莹莹女士为第四届董事会董事的议案》，本次任命尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

提名段莹莹女士为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司董事李萌萌女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名段莹莹女士为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

段莹莹，女，1992 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2014 年 12 月至 2019 年 6 月任北京盛世云商电子商务有限公司技术部 WEB 前端工程师，自 2019 年 6 月后一直未就业。

### 二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

(一) 《盛世创业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

盛世创业科技股份有限公司

董事会

2024年1月22日