

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：国投证券

广州盛祺信息科技股份有限公司董事任命公告

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三次会议于 2024 年 3 月 5 日审议并通过

聘任黄光先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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。上述聘任人员持有公司股份 3,810,240 股，占公司股本的 18.5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于周延风女士于 2024 年 3 月 5 日因退休原因向公司递交离职申请，本次离职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟聘任黄光先生担任公司董事，自 2024 年第一届临时股东大会审议通过起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

黄光，男，中国国籍，汉族，1961 年 6 月出生。2008 年 9 月至 2023 年 9 月于广东财经大学任职教授；2023 年 9 月起退休至今。

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：

本次公司高级管理人员的任命进一步满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州盛祺信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月6日