

证券代码：837880

证券简称：盛来科技

主办券商：粤开证券

## 广州市盛来科技服务股份有限公司

## 高级管理人员、职工代表监事、监事会主席辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

## (一) 基本情况

本公司董事会于2024年12月6日收到董事会秘书廖君怡女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书或指定信息披露负责人之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年12月6日收到职工代表监事张玉泉先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年12月6日收到监事会主席张玉泉先生递交的辞职报告，自2024年12月6日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

## (二) 辞职原因

- 廖君怡女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务；
- 张玉泉先生因个人原因辞去公司职工代表监事及监事会主席职务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快选举新任职工

代表监事。在此之前，张玉泉先生仍将继续履行监事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

1、公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书或指定一名高级管理人员作为信息披露负责人，在公司董事会聘请新任董事会秘书或指定信息披露负责人前，廖君怡女士仍将继续履行董事会秘书职责。

2、本次高级管理人员、监事的辞职未对公司的日常经营生活产生不利影响，公司对其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

- 1、廖君怡女士递交董事会的《辞职报告》；
- 2、张玉泉先生递交监事会的《辞职报告》。

广州市盛来科技服务股份有限公司

董事会

2024年12月6日