

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
监事会主席、信息披露负责人任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事第四次会议、第三届董事会第八次会议于2024年12月16日审议并通过：

选举洪镇先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满为止，自2024年12月16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。

任命刘惠银女士为公司信息披露负责人，任职期限至第三届董事会届满为止，自2024年12月16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）任命原因

因公司原监事会主席张玉泉先生辞职，为保证公司监事会的正常运转，公司第三届监事第四次会议选举洪镇先生为公司新任监事会主席。

因公司原董事会秘书廖君怡女士辞职，为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东权益，公司第三届董事会第八次会议任命刘惠银女士为公司信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

洪镇先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年

10月至2013年9月，任广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司IT经理；2013年10月至2017年1月，任九江亚达实业有限公司CIO；2017年2月至2018年5月，任广东途优游信息科技有限公司CTO；2018年8月至2021年9月，任广州雅量科技有限公司CTO；2021年9月至2024年11月任广州南菱汽车股份有限公司数智信息总监；2024年12月至今任广州市盛来科技服务股份有限公司项目总监。

刘惠银女士，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南财经大学。2003年7月至2004年4月，任中国人民银行肇庆市中心支行办公室文员；2004年4月至2006年1月，任广州市南菱汽车销售有限公司行政部行政主管；2006年1月至2011年6月，任广州市南菱汽车销售服务集团有限公司行政人事中心经理；2011年6月至2012年8月，任广州南菱汽车股份有限公司行政人事中心经理；2012年8月至2014年3月，任肇庆市南菱汽车有限公司总经理；2014年3月至2020年8月，任广州市鸿通保险代理有限公司总经理；2020年8月至2023年7月，任广州市南菱鸿通商务发展有限公司总经理；2023年9月至2023年10月任广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司总经理；2023年10月至今任广州市盛来科技服务股份有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事、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：

本次监事会主席、信息披露负责人任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、《广州市盛来科技服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《广州市盛来科技服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州市盛来科技服务股份有限公司

董事会

2024年12月16日