

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，公司第三届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 18 日审议并通过：

选举王剑先生为公司监事会主席，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2025 年 3 月 18 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。

（二）任命原因

因公司原监事会主席洪镇先生辞职，为保证公司监事会的正常运转，公司第三届监事第五次会议选举王剑先生为公司新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

王剑先生，1979 年 11 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，毕业于湘潭大学。2003 年 9 月至 2023 年 9 月在深圳市禾田居投资有限公司任开发建设项目负责人；2014 年 7 月至今任张家界市武陵源区壹空间酒店经营者；2016 年 5 月至今任张家界市永定区叁肆伍陆客栈经营者；2017 年 5 月至今在张家界米斯特发旅游文化传播有限公司任执行董事兼总经理；2017 年 8 月至今在张家界学院附属医院股份有限公司任监事；2019 年 9 月至今在张家界禾田居数字古城旅游开发有限公司任执行公司事务董事；2023 年 3 月至今在张家界禾田居七彩旅游管理有限公司任执行董事；2023 年 9 月至 2025 年 2 月在今日汽车信息技术有限公司任项目总监；2025 年 3 月至今在广州市盛来科技服务股份有限公司任项目总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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

《广州市盛来科技服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州市盛来科技服务股份有限公司

监事会

2025年3月20日