

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董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2025 年 11 月 25 日收到董事夏慧琳女士递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

(二) 辞任原因

夏慧琳女士因个人原因辞任公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，夏慧琳女士的辞职将在公司股东会选举出新任董事后生效，在此之前，夏慧琳女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

夏慧琳女士辞去董事职务不会对公司的生产经营产生不利影响。公司对夏慧琳女士在担任公司董事职务期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

夏慧琳女士的《辞任报告》

广州市盛来科技服务股份有限公司

董事会

2025年11月26日