

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《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 4 日审议并通过《关于提名暨选举杨永宝先生担任第三届董事会董事的议案》。

任命杨永宝先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,920,000 股，占公司股本的 24%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

由于公司董事夏慧琳女士因个人原因辞任公司董事职务，公司董事会成员不足《公司章程》规定人数，现根据《公司章程》的规定，董事会提名杨永宝先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过至公司第三届董事会任期届满之日止。

(三) 新任董监高人员履历

杨永宝先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 5 月至 2001 年 9 月在广东国利实业有限公司担任财务人员；2001 年 11 月至 2004 年 9 月在广州市南菱汽车销售有限公司担任会计；2004 年 9 月至 2011 年 5 月在广州市南菱汽车销售服务集团有限公司担任财务中心副总经理；2011 年 5 月至 2015 年 6 月在广州南菱汽车股份有限公司担任财务中心副总经理；2012 年 12 月至今在江门市南菱元吉汽车有限公司任监事；2015 年 6 月至今在广州南菱汽车股份有

限公司担任财务中心总经理；2017年2月至今在乐山南菱汽车销售服务有限公司任监事；2020年12月至今在广州聚鑫沣投资有限公司任监事；2021年5月至今在广州白云区沣鑫贸易有限公司任执行董事、经理；2022年7月至今在广州南菱汽车股份有限公司任董事。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次公司董事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市盛来科技服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州市盛来科技服务股份有限公司
董事会

2025年12月5日