

证券代码：837455

证券简称：邦盛时空

主办券商：中信建投

邦盛时空（广西）科技股份公司 董事、高级管理人员任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2026 年 1 月 12 日审议并通过：

提名罗双女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗双女士为公司财务负责人，任职期限截止本届董事会任期结束，自 2026 年 1 月 12 日起生效。上述聘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。

（二）任命原因

鉴于公司原董事、财务负责人因工作调整辞去了董事、财务负责人职务。根据《公司章程》的有关规定，董事会提名罗双女士为公司董事，聘任罗双女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

罗双，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2011 年 2 月至 2012 年 11 月任职杭深圳市万隆众天财税咨询有限公司税务助理；2012 年 12 月至 2014 年 8 月任广东富兴摩托车实业有限公司应收会计；2014 年 9 月至 2025 年 10 月任广东俊诚汽车集团股份有限公司审计主管；2025 年 11 月至今任公司财务经理。

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：

不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《邦盛时空（广西）科技股份公司第四届董事会第十次会议决议》

邦盛时空（广西）科技股份公司

公告编号：2026-003

董事会

2026年1月12日