

证券代码：831634

证券简称：ST 盛世股

主办券商：东吴证券

盛世创业科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 15 日收到董事孙国敏先生递交的辞任报告，自公司股东会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 1,000,000 股，占公司股本的 1.92%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 15 日收到分管（财务）的副总经理孙国敏先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 15 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.92%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 15 日收到财务负责人孙国敏先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 15 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.92%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 1 月 15 日收到监事冯胜利女士递交的辞任报告，自公司股东会选举产生新任监事之日起辞任生效。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）离职原因

因个人原因辞职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开股

东会补选新任董事、监事，在新任董事、监事席就任前，孙国敏先生仍继续履行公司董事职责，冯胜利女士仍继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙国敏先生和冯胜利女士的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

孙国敏先生递交的《辞职报告》；

冯胜利女士递交的《辞职报告》。

盛世创业科技股份有限公司

董事会/监事会

2026 年 1 月 16 日