

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：国投证券

广州盛祺信息科技股份有限公司董事、监事辞任公告

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 2026 年 1 月 8 日收到董事唐泽龙先生递交的辞任报告，自 2026 年第一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 2,540,160 股，占公司股本的 12.3348%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（监事）职务。

本公司监事会于 2026 年 1 月 8 日收到监事谢仲彬先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议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，辞任后继续担任（董事）职务。

（二）辞任原因

唐泽龙先生因岗位调整辞任公司董事职务；谢仲彬先生因岗位调整辞任公司监事职务。

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，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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在本公司选举出新任董事、监事之前，唐泽龙先生、谢仲彬先生将继续履行董事、监事职责，公司将及时按照有关规定完成董事、监事的补选工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞任不会对公司生产经营产生任何影响。

三、备查文件

《唐泽龙先生的辞任报告》

《谢仲彬先生的辞任报告》

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会、监事会

2026年1月21日