

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，公司第三届董事会第十次会议于 2026 年 1 月 20 日审议并通过《关于任命谢仲彬先生为公司董事的议案》；第三届监事会第七次会议于 2026 年 1 月 20 日审议并通过《关于任命唐泽龙先生、林浩韩先生为公司监事的议案》。

任命谢仲彬先生为公司董事，任职期限自 2026 年第一届临时股东会审议通过至第三届董事会任期届满之日，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐泽龙先生为公司监事，任职期限自 2026 年第一届临时股东会审议通过至第三届监事会任期届满之日，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。上述任命人员持有公司股份 2,540,160 股，占公司股本的 12.3348%，不是失信联合惩戒对象。

任命林浩韩先生为公司监事，任职期限自 2026 年第一届临时股东会审议通过至第三届监事会任期届满之日，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于唐泽龙先生因岗位调整向公司递交辞任申请，本次辞任将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟任命谢仲彬先生担任公司董事，自 2026 年第一届临时股东会审议通过起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

由于谢仲彬先生因岗位调整向公司递交辞任申请；林健锋先生于 2025 年 12 月 18 日突发疾病不幸去世，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟任命唐泽龙先生、林浩韩先生担任公司监事，自 2026 年第一届临时股东会审议通过起生效，任职期限至第三届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

唐泽龙，男，中国国籍，汉族，1967 年 10 月出生。2002 年 7 月 3 日至 2009 年 4 月 29 日任广州盛祺计算机有限公司总经理；2009 年 5 月 1 日至 2014 年 8 月 31 日任广东泰润投资有限公司总经理，2014 年 9 月 1 日至今，任深圳市泰润海吉资产管理有限公司总经理。

谢钟彬，男，中国国籍，汉族，1989 年 8 月出生。2012 年 8 月 27 至 2019 年 10 月 11 日，任广州盛祺信息科技股份有限公司研发中心开发工程师，2019 年 10 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日，任广州盛祺信息科技股份有限公司研发中心开发部经理；2024 年 1 月 1 日至今任广州盛祺信息科技股份有限公司软件中心总监。

林浩韩，男，中国国籍，汉族，1990 年 8 月出生。2013 年 4 月 15 日至 2015 年 12 月 31 日任广州盛祺信息科技股份有限公司技术支持中心实施工程师；2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日任广州盛祺信息科技股份有限公司增值服务中心数据部部门经理；2019 年 1 月 1 日至今任广州盛祺信息科技股份有限公司增值服务中心总监。

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 and 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：

本次公司高级管理人员的任命进一步满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州盛祺信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《广州盛祺信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

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