

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十二次会议、第四届监事会第十次会议于 2026 年 3 月 20 日审议并通过：

提名刘辉先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止，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。

提名霍建晓先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止，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。

（二）任命原因

原董事孙国敏先生因个人原因提请辞去董事职务，原监事冯胜利女士因个人原因提请辞去监事职务，导致公司董事会、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》的相关规定，公司董事会提名刘辉先生为公司新任董事，公司监事会提名霍建晓先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

刘辉，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于山东理工大学，本科学历，学士学位。2007 年 7 月至 2010 年 3 月任央视市场研究股份有限公司研发工程师；2010 年 3 月至 2014 年 4 月任广联达软件股份有限公司高级研发工程师、项目经理；2014 年 4 月至 2019 年 9 月任珠海必要工业科技股份有限公司北京分公司技术

总监；2019年10月至2022年5月任北京同仁堂健康股份有限公司技术中台技术负责人；2022年5月至今任盛世创业科技股份有限公司技术总监。

霍建晓，男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州轻工业学院，本科学历，学士学位。2013年9月至2015年12月中国邮储银行网上银行技术开发部高级技术员；2015年12月至今任盛世创业科技股份有限公司技术经理。

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 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：

本次任命符合公司治理要求和经营发展的需要，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《盛世创业科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《盛世创业科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

盛世创业科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年3月20日