

证券代码：831990

证券简称：纵横宝盈

主办券商：恒泰长财证券

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司董事任命公告

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十二次会议于2022年1月4日审议并通过了《关于提名王媛为公司董事的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

提名王媛女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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

公司董事江来先生因个人原因辞去公司董事职务。江来先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，经股东选举，拟提名王媛担任公司本届董事会董事，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王媛：女，1990年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2015年12月任内蒙古庆华集团有限公司税务会计；2016年1月至2017年9月任宁夏十一号车咖汽车服务有限公司会计；2017年10月至今任宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司会计。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营造成不利的影响。

三、备查文件

《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

董事会

2022年1月5日