

证券代码：832002

证券简称：ST 赛文

主办券商：国盛证券

宁夏赛文技术股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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 2022 年 8 月 23 日审议并通过：

提名鲁万鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 25,870,380 股，占公司股本的 65.895%，不是失信联合惩戒对象。

提名林文兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 2,250,000 股，占公司股本的 5.731%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦瑞涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 1,699,720 股，占公司股本的 4.329%，不是失信联合惩戒对象。

提名马国卿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 58000 股，占公司股本的 0.148%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次变动属于正常换届选举，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营活动产生不良影响。

三、相关风险揭示

公司因未在规定的时限内披露 2018 年、2020 年年度报告，全国股转公司分别于 2019 年、2021 年给予时任董事长鲁万鑫公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

鲁万鑫先生是公司的创始人之一，目前也是公司的实际控制人、董事长兼总经理，具有丰富的公司管理运作、经营经验。另外，公司 2018 年、2020 年年度报告也于相应的 6 月 30 日前进行了披露，未产生进一步的影响。董事会拟提名鲁万鑫先生为公司第四届董事会董事候选人。

四、备查文件

《宁夏赛文技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

宁夏赛文技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日