

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、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 12 月 9 日收到董事张艳娟女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 276,300 股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 12 月 9 日收到财务负责人张艳娟女士递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 276,300 股，占公司股本的 1.04%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

张艳娟女士因个人原因申请辞去公司董事、财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

公司将依照 法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的董事，在此之前，张艳娟女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

- 1、张艳娟女士辞去董事、财务负责人职务不会对公司生产、经营活动产生不利影响；
- 2、张艳娟女士辞去财务负责人职务不会对公司生产、经营活动产生不利影响， 由公司

总经理倪小刚先生暂时代行财务负责人职责。

公司对张艳娟女士在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

张艳娟女士辞职报告。

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月9日