

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十七次会议于 2022 年 12 月 23 日审议并通过：

选举马超先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王媛女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2022 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命/免职原因

- 1、因原董事张艳娟女士辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此公司董事会提名马超先生为董事；
- 2、因原财务负责人张艳娟女士辞职，公司聘任王媛女士为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

马超：男，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2016 年 7 月至 2017 年 7 月任宁夏众妙教育咨询有限公司营销部主管职务；2017 年 8 月至 2019

年8月任银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司招商运营部经理助理职务；2019年9月至今任乐意（宁夏）实业有限公司运营部总监职务。

王媛：女，1990年9月出生，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2022年2月任宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司会计；2022年3月至今任宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司财务部经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常选举及聘任，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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十七次会议决议》

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月26日