

证券代码：833867

证券简称：中盈创世

主办券商：国融证券

新疆中盈创世控股股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 2023 年 3 月 15 日收到董事会秘书张宁女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

张宁女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。公司将按照《公司法》和公司章程有关规定，会及时聘任董事会秘书，在此期间董事会秘书暂时由董事长李贵臣兼任。张宁女士已在辞职前将全部工作交接完毕。公司董事会对张宁女士在职期间为公司发展做出的积极贡献表示感谢。

三、备查文件

《张宁女士辞职申请》

新疆中盈创世控股股份有限公司

董事会

2023年3月17日