

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长、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2023年4月27日审议并通过：

选举鲁万鑫先生为公司董事长，任职期限自本此董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2023年4月27日起生效。上述选举人员持有公司股份25,870,380股，占公司股本的65.895%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁万鑫先生为公司总经理，任职期限自本此董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2023年4月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份25,870,380股，占公司股本的65.895%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马国卿先生为公司副总经理，任职期限自本此董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2023年4月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份58,000股，占公司股本的0.148%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马国卿先生为公司董事会秘书，任职期限自本此董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2023年4月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份58,000股，占公司股本的0.148%，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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员变动属于换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、相关风险揭示

公司因未在规定的时限内披露 2020 年年度报告，全国股转公司于 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 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。选举鲁万鑫先生为公司第四届董事会董事长，聘任鲁万鑫先生为公司总经理。

### 四、备查文件

《宁夏赛文技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

宁夏赛文技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日