

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司董事辞职公告

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、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年3月5日收到董事赵志友先生递交的辞职报告，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

董事赵志友先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事在任职期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应该按照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵志友先生辞去董事职务后，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《赵志友先生辞职报告》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2024年3月7日