

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，公司第五届董事会第十一次会议于2024年3月7日审议并通过《提名 HE XIN 先生为董事》的议案，表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，不涉及关联交易无需回避表决，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

提名 HE XIN 先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，本次任免尚需提交 2024 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。上述提名人员持有公司股份 7,001,000 股，占公司股本的 1.7253%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于赵志友先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名 HE XIN 先生为公司第五届董事会成员，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

HE XIN，男，1970 年 2 月出生，澳大利亚国籍，研究生学历，悉尼科技大学工商管理硕士，具有丰富的企业管理经验。历任深圳金世纪发展有限公司经理、Ming River Investments Corp. Australia 副总经理，自 2018 年 9 月至今，担任北京盈谷信晔投资有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事任命有利于公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2024年3月7日