

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副董事长任命公告

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十二次会议于2024年3月25日审议并通过《选举 HE XIN 先生为副董事长》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，该议案无需提交股东大会审议。

选举 HE XIN 先生为公司副董事长，任职期限至公司第五届董事会届满止，自2024年3月25日起生效。上述选举人员持有公司股份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

原副董事长龙曦先生因工作调整，辞去公司副董事长职务，辞任后仍担任公司董事。为了更好的优化公司治理结构并加强公司内部管理工作，董事会重新选举 HE XIN 先生为公司新任副董事长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司选举新任副董事长有利于公司发展及经营管理，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十二次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2024年3月25日