

证券代码：870411

证券简称：ST 西诚

主办券商：恒泰长财证券

宁夏西诚软件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，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过。

提名温娟女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事刘垠先生由于个人原因辞去公司董事一职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名温娟女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

温娟，女，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于宁夏大学，本科学历。2011 年 5 月至 2017 年 3 月，在宁夏冠林房地产营销策划有限公司销售部担任置业顾问；2017 年 4 月至 2019 年 3 月，在银川天山房地产开发有限公司销售部担任置业顾问；2019 年 3 月至 2021 年 3 月，在宁夏悟空房产营销策划有限公司担任管理工作；2021 年 5 月至今，在宁夏虹桥房地产营销策划有限公司担任店长。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏西诚软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

宁夏西诚软件股份有限公司

董事会

2024年8月23日