

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

## 北京中盈安信技术服务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》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第三次会议于2024年10月31日审议通过《提名梁露为公司董事》的议案。

提名梁露女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024年第四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

鉴于公司董事会于2024年10月21日收到董事欧阳庭女士提交的辞职报告，因个人原因申请辞去董事职务，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现提名梁露女士为公司第四届董事会董事候选人。

### 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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2024年10月31日