

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高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年11月11日收到董事会秘书徐慎莉女士递交的辞职报告，自2024年11月13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，辞职后继续担任董事、总裁职务。

（二）辞职原因

由于徐慎莉女士工作调整，辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、总裁。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐慎莉女士辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、总裁，不会对公司的生产、经营产生重大不利影响，公司董事会对徐慎莉女士在任董事会秘书职务期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

徐慎莉女士的《辞职报告》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2024年11月13日