

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）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的相关规定，以及为了更好的优化公司治理结构并加强公司内部管理工作，公司第五届董事会第二十次会议于2024年11月13日审议并通过，任命公司董事、副总裁付豪先生兼任董事会秘书职务。

任命付豪先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自2024年11月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于徐慎莉女士工作调整，辞去董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事、总裁。根据《公司法》及公司章程的相关规定，以及为了更好的优化公司治理结构并加强公司内部管理工作，任命公司董事、副总裁付豪先生兼任董事会秘书职务。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构并加强公司内部管理工作，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二十次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2024年11月13日