

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、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 2025 年 3 月 21 日收到财务负责人王华女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 21 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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 3 月 21 日收到董事王华女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

王华女士因个人原因，辞去公司董事、财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《公司法》、《公司治理规则》和《公司章程》的有关规定，在新的董事就任前，王华女士将仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。王华女士在辞职生效前，会尽忠职守、勤勉尽责，做好相关交接工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

王华女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。王华女士任职期间勤勉尽责，公司董事会衷心感谢她为公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

王华女士《辞职报告》

宁夏西诚软件股份有限公司

董事会

2025年3月21日