

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董事及总裁辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 23 日收到董事徐慎莉女士递交的辞职报告，自 2025 年第一次临时股东大会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

同时，本公司董事会还收到徐慎莉女士关于辞去宁夏盈谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）总裁的辞任报告，自 2025 年 5 月 23 日起辞任生效。

（二）辞任原因

许慎莉女士因工作调整,辞去董事及总裁职务，辞任后不再担任公司其它职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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及总裁职务，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及总裁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

2025 年 5 月 27 日