

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）聘任的基本情况

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，宁夏盈谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年5月26日审议并通过，聘任公司副董事长 HE XIN 先生兼任公司总裁职务。

聘任 HE XIN 先生为公司总裁，任职期限至本届董事会届满，自2025年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,001,000 股，占公司股本的 1.7253%，不是失信联合惩戒对象。

（二）聘任原因

原公司总裁徐慎莉女士因大股东北京盈谷信晔投资有限公司工作调整，辞去总裁职务。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，聘任公司副董事长 HE XIN 先生兼任总裁职务。

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。

本次聘任不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次公司聘任新任总裁有利于公司发展及经营管理，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二十八次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2025年5月27日