

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）任免的基本情况

2025年5月23日，宁夏盈谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到单独持有9.16%的股份的股东北京盈谷信晔投资有限公司（以下简称“盈谷信晔”）书面提交的《提名龚云敏先生为公司董事》的议案，提请在2025年6月9日召开的2025年第一次临时股东大会中增加临时议案进行审议。经审核，董事会认为股东盈谷信晔符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围。公司董事会同意将股东北京盈谷信晔投资有限公司的提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，不涉及关联交易无需回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

提名龚云敏先生为公司董事，任职期限至公司第五届董事会届满止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事徐慎莉女士因大股东盈谷信晔工作调整，辞去董事职务。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及公司章程的相关规定，由公司大股东盈谷信晔提名公司财务总监龚云敏先生为公司第五届董事会成员，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次公司董事任命有利于公司发展及经营管理需要，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