

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司董事、董事会秘书辞任公告

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 2026 年 4 月 10 日收到董事梁露女士递交的辞任报告，自股东会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。

本公司董事会于 2026 年 4 月 10 日收到董事会秘书梁露女士递交的辞任报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞任生效。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。

（二）辞任原因

个人工作变动原因

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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》及《公司章程》的有关规定，在股东会审议通过新任董事前，梁露女士仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定尽快补选新任董事、董事会秘书。

三、备查文件

《梁露辞任报告》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月13日