

证券代码：831990

证券简称：纵横宝盈

主办券商：平安证券

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 监事变动公告（任免情况）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 29 日审议并通过：

任命梁瑞先生为公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会成员任期一致。

免去李楠女士公司监事职务。

梁瑞先生的个人简历如下：

梁瑞：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2007 年毕业于南昌航空大学。2007 年 8 月至 2008 年 5 月担任上海梁维贸易有限公司硬件工程师；2008 年 6 月至 2010 年 8 月担任鼎桥通信技术有限公司软件工程师；2010 年 9 月至 2013 年 8 月担任捷普科技（上海）有限公司测试工程师；2013 年 9 月至 2015 年 4 月担任深讯信息科技发展股份有限公司技术支撑工程师；2015 年 5 月至

今担任宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司技术支撑工程师。

本次会议召开 15 日前以在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2018 年第一次临时股东大会的通知方式通知全体股东，并于 2018 年 1 月 29 日召开，实际到会股东 4 人，持有公司股份 17,001,739 股，占股份总数的 64.27%，会议由董事长倪小刚先生主持。

以上决议表决情况为：

任命梁瑞先生为公司监事的决议，同意股数 17,001,739 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对票数为 0 票，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票数为 0 票，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事梁瑞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经核查，梁瑞先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对监事人员任职资格的要求。

（三）任命/免职原因

原监事李楠女士因个人原因提出辞职，为了不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按照法定程序增补一名监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

本次监事会成员变动，弥补公司原监事李楠女士辞职导致监事会

成员人数低于法定要求的情形，使公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司经营上的影响

本次监事会人员变动，有利于公司治理机制的完善，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日