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 职工监事变动公告（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 年第一次职工大会于 2018 年 5 月 14 日审议并通过：

任命薛娇女士为公司第二届监事会职工监事，任期与第二届监事会成员任期一致。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。持有公司股份 11,138,144 股，占股份总数的 42.10%，会议由韩涛主持。

以上决议表决情况：21 票同意，0 票反对，0 票弃权。

薛娇女士的个人简历如下：

薛娇：女，1990 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 12 月毕业于南京农业大学企业管理专业，大专学历。2009 年 12 月至 2011 年 6 月在昆山三泰新电子科技有限公司任人事助理；2011

年7月至2013年12月在昆山新至升塑胶电子有限公司任人事专员；2014年1月至2015年4月在宁夏泰豪餐饮娱乐有限公司任人事主管；2015年5月至2017年7月在宁夏若伯新技术有限公司任电子商务专员；2017年8月至今任宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司行政人事专员。

（二）被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事薛娇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经核查，薛娇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

原职工监事张勃文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，弥补公司原职工监事张勃文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 年第一次职工代表大会会议决议》。

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 5 月 14 日