

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董事任免公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

提名韩涛女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去范飞的董事职务的议案。自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长倪小刚先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事韩涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司董事范飞因个人原因向董事会申请辞去担任公司董事职务。范飞的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，范飞辞职的生效时间为公司股东大会补选出新任董事的当日。

（四）新任董监高人员履历

韩涛：女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任宁夏电通

公司行政部经理，宁夏沃能新型建材股份有限公司行政人力资源总监兼董事会秘书，2014年5月至今就职于本公司，现任公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

范飞先生的辞职不会对公司经营产生不利影响，董事会已选举新任董事接任，公司对范飞先生任职期间所作贡献表示感谢，本次提名韩涛为公司董事符合公司管理和发展的需要，不会对公司经营发展产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
- 2、《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月3日