

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2024-027

北京宝兰德软件股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经第三届董事会提名委员会第三次会议审核，董事会同意聘任张增强先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

张增强先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》中禁止任职的情形，张增强先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司总经理谢楠先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：010-57592668

传真：010-57592669

邮箱：besinvestors@bessystem.com

联系地址：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024年4月3日

附件：

张增强，男，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，会计学专业硕士。中国注册会计师（非执业），持有法律职业资格证书。2010年9月至2023年5月历任信达证券股份有限公司、天风证券股份有限公司投资银行部业务总监、执行总经理等职务、保荐代表人；2023年5月至2024年2月任悦康药业集团股份有限公司证券部副总经理职务；2024年2月加入北京宝兰德软件股份有限公司。

截至本公告披露日，张增强先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满等情况。