

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2024-083

北京宝兰德软件股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、关于公司总经理辞职的情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“宝兰德”或“公司”）董事会于近日收到公司总经理谢楠先生递交的书面辞职报告，谢楠先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。谢楠先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，谢楠先生未持有公司股份。

谢楠先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对谢楠先生任职期间的工作给予高度评价，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任公司总经理的情况

2024年11月29日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任董事长易存道先生（简历详见附件）兼任公司总经理，任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024年11月30日

附件：

易存道先生：1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2008年3月创立北京宝兰德软件技术服务有限公司，任执行董事、总经理。2015年7月至2023年4月任公司董事长、总经理，现任公司董事长。

截至目前，易存道先生是公司的实际控制人、控股股东，直接持有公司35.31%的股份。易存道先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。