

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2024-040

北京宝兰德软件股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事再来明先生的辞职报告，再来明先生因个人身体健康原因向公司董事会申请辞去独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。

再来明先生确认与公司董事会、监事会以及管理层未出现任何意见分歧。

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，再来明先生的辞职将导致公司提名委员会成员中独立董事未超过半数，故其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效之前，再来明先生仍将按照相关规定继续履行独立董事和董事会专门委员会委员的相关职责。

再来明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对再来明先生在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024年4月30日