

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2023-022

北京宝兰德软件股份有限公司 关于董事长不兼任总经理暨聘任新任总经理的公告

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。

公司董事长兼总经理易存道先生基于公司长远发展考虑，更加专注于公司未来中长期战略规划、公司治理等职责，于近日向公司董事会递交《辞职报告》，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，《辞职报告》自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，易存道先生继续担任公司董事长、战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员。

易存道先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司及公司董事会对易存道先生担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为了更好促进公司日常经营管理，经董事长提名并经董事会提名委员会审查，公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任谢楠先生（简历见附件）公司总经理，负责公司日常经营管理工作，任期为自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谢楠先生具备丰富的相关工作经验，担任公司总经理将有利于提高公司管理水平和运营效率，进一步提升公司综合竞争力。

截至本公告披露日，谢楠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处罚或证券交易所的惩戒，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：

谢楠，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年7月至2013年9月，先后任职北京亿飞成科技发展有限公司、利盟信息技术（中国）有限公司；2014年2月至2022年11月，历任北京金山办公软件股份有限公司部委业务、教育业务、政府行业、业务发展部、营销策略等部门负责人；2022年12月加入北京宝兰德软件股份有限公司。