

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2024-001

## 北京宝兰德软件股份有限公司 关于公司董事会秘书辞任的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张建辉先生辞任董事会秘书的辞任申请，张建辉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任董事会秘书后，张建辉先生将继续担任公司副总经理职务。

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》及《公司章程》等相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司总经理谢楠先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

张建辉先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对张建辉先生担任公司董事会秘书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1月27日