

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

## 河北神玥软件科技股份有限公司 高级管理人员（董事会秘书）任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月23日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过：

聘任郭永强先生为公司董事会秘书，任职期限至本届高级管理人员任期届满，自2022年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份22,118,790股，占公司股本的49.15%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事会于2022年3月2日收到董事会秘书谢运展先生提交的辞职报告，自2022年3月2日起生效。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任郭永强先生为董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

郭永强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，大专学历。1990年至2012年，历任首都钢铁公司技术员，北京金天鹏科技贸易发展有限公司总经理，北京金天鹏软件科技有限公司副董事长，2012年12月至今历任公司执行董事、董事长。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

**（一）对公司经营的影响：**

本次聘任符合公司经营发展需要，有利于提高公司规范运作水平、推动公司信息披露工作质量的提升。

**三、独立董事意见**

我们认为，本次聘任董事会秘书已征得本人同意，聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。聘任人员符合公司董事会秘书任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。综上，我们同意聘任郭永强先生为公司董事会秘书。

**四、备查文件**

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日