

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年12月28日召开第三届董事会第九次会议审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

任命尹雪松先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自2023年12月28日起生效。上述任命人员持有公司股份181股，占公司股本的0.0004%，不是失信联合惩戒对象。

任命肖晓琪先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自2023年12月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王富强先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自2023年12月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命于鹏先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自2023年12月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为了提升公司组织治理水平，优化组织架构与人力资源配置，决定聘任尹雪松、肖晓琪、王富强、于鹏为神玥软件副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会

届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

尹雪松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年3月出生，本科学历。2007年至2011年，历任北京金天鹏软件科技有限公司开发工程师、产品经理，2011年至2018年11月任北京金贝叶软件科技有限公司总经理，2018年11月至今任河北神玥软件科技股份有限公司营销总监。

肖晓琪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生，本科学历。2008年至2011年，任北京金天鹏软件科技有限公司技术工程师，2011年至2016年任北京安泰伟奥信息技术有限公司部门经理，2016年至2022年任北京神玥伟奥互联网有限公司常务副总经理，2018年6月至今任北京金贝叶软件科技有限公司总经理，2023年10月至今任河北神玥数企科技有限公司总经理，2019年2月至今任河北神玥软件科技股份有限公司运营总监。

王富强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年9月出生，本科学历。2006年4月至2007年3月任北京东方基业科技有限公司技术工程师，2007年3月至2009年11月任北京金天鹏软件科技有限公司技术工程师，2009年11月至2019年6月历任北京安泰伟奥信息技术有限公司交付部门经理、分公司经理，2019年6月至2023年9月任河北神玥软件科技股份有限公司党建事业部总经理，2022年4月至今任河北神玥软件科技股份有限公司交付项目总监。

于鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年10月出生，本科学历。2011年7月至2018年9月任河北神玥软件科技股份有限公司开发经理，2018年9月至2023年5月任北京神玥伟奥互联网有限公司副总经理，2022年4月至今任河北神玥软件科技股份有限公司产品总监。

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) 对公司生产、经营的影响：

新任命的高级管理人员将有利于公司进一步完善治理结构，加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次聘任公司总经理已征得本人同意，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。聘任人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，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，我们同意聘任尹雪松、肖晓琪、王富强、于鹏为公司副总经理。

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九次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日