

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司代理董事长任命公告

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，公司第四届董事会第十九次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过：任命黄志军先生为公司代理董事长，代为履行董事长及法定代表人的职责，任职期限自第四届董事会第十九次会议通过之日起至新任董事长选举产生之日止。

任命黄志军先生为公司代理董事长，任职期限至新任董事长选举产生之日止，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 575,770 股，占公司股本的 0.1503%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

梁继良先生因身体原因辞去公司董事长职务。为保障公司正常运营，根据《公司章程》第九十六条规定现推举黄志军先生为公司代理董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至新任董事长选举产生之日止。

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：

公司任命黄志军先生为代理董事长，保障了公司治理机制的完善，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、赵引贵对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《北京优炫软件股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2024年5月23日