

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董事长辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年5月21日收到董事长梁继良先生递交的辞职报告，自2024年5月21日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份66,951,100股，占公司股本的17.4757%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

梁继良先生因身体原因辞去公司董事长职务，担任公司首席科学家。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

梁继良先生的辞职不会对公司的经营产生不利影响。公司对梁继良先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

梁继良先生的《辞职报告》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2024年5月23日