

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6月4日收到代理董事长黄志军先生递交的辞职报告，自2024年6月4日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份575,770股，占公司股本的0.1503%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事及总经理职务。

（二）辞职原因

公司实际控制人梁继良先生经复检综合考虑身体健康情况及公司经营发展，能够继续承担董事长工作。

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

黄志军先生的辞职不会对公司的经营产生不利影响。公司对黄志军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

黄志军先生的《辞职报告》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2024年6月6日