

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，公司第四届董事会第二十一次会议于2024年7月29日审议并通过。

任命梁继良先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年7月29日起生效。上述任命人员持有公司股份66,951,100股，占公司股本的17.4757%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

黄志军先生因个人原因辞去公司总经理职务，公司根据业务发展及实际需要任命梁继良先生为公司总经理。

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：

公司任命梁继良先生为总经理，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二十一次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2024年7月30日