

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董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 14 日审议并通过：

选举郭永强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,118,790 股，占公司股本的 49.1529%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘铜强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 344,879 股，占公司股本的 0.7664%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗俊先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 168,186 股，占公司股本的 0.3737%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫洪国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 124,073 股，占公司股本的 0.2757%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹雪松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 181 股，占公司股本的 0.0004%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖晓琪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王富强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭永强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,118,790 股，占公司股本的 49.1529%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刁文霞女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 14 日审议并通过：

选举刘长武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第三次职工代表大会于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

选举王艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

王艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，本科。2006 年 9 月至 2007 年 3 月，任北京天艾者科技有限公司培训专员；2007 年 4 月至 2012 年 8 月，任石家庄博士德软件科技有限公司售后服务工程师、软件测试工程师；2012 年 9 月至 2015 年 8 月，任北京安泰伟奥信息技术有限公司软件测试工程师；2015 年 9 月至今历任河北神玥软件科技股份有限公司测试部经理、质量管理部经理、客户关系与客户资源管理部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述变动为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次聘任公司总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人（财务总监）已征得本人同意，选举及聘任程序符合《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，我们同意聘任刘铜强先生为公司总经理，同意聘任罗俊先生为公司常务副总经理，同意聘任覃毅先生、闫洪国先生、尹雪松先生、肖晓琪先生、王富强先生、于鹏先生为公司副总经理，同意聘任郭永强先生为公司董事会秘书，同意聘任刁文霞女士为公司财务总监。

四、备查文件

《河北神玥软件科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《河北神玥软件科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《河北神玥软件科技股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议》

董事会

2024 年 9 月 18 日