

证券代码：872710

证券简称：ST 软神

主办券商：西部证券

湖南软神科技股份有限公司高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 10 月 27 日收到董事会秘书曾智伟先生递交的辞任报告，自 2025 年 10 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（助理）职务。

（二）辞任原因

曾智伟先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2025 年 10 月 28 日组织召开董事会聘任新的董事会秘书。

（二）对公司生产、经营上的影响

曾智伟先生的辞任不会影响公司的日常经营，未对公司的生产经营产生不利影响。曾智伟先生在任职期间勤勉尽责，公司对其任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

曾智伟先生的《辞职报告》。

湖南软神科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日