

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：国联民生承销保荐

## 河北神玥软件科技股份有限公司董事、董事会秘书辞任公告

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 2026 年 2 月 11 日收到董事李俏女士递交的辞职报告，自 2026 年 2 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,324,504 股，占公司股本的 2.91%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 2 月 11 日收到董事会秘书郭永强先生递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 11 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 22,118,790 股，占公司股本的 48.61%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事长）职务。

#### (二) 辞任原因

李俏女士因个人原因向公司董事会申请辞去董事职务。

郭永强先生因公司治理结构优化及工作分工调整向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。

### 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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

#### (二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定尽快补选新任董事、高级管理人员。公司对其在任职期

间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

李俏《辞职报告》

郭永强《辞职报告》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2026年2月12日