

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 董事及非职工监事换届公告

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，公司第一届董事会第十九次会议于2018年8月26日审议并通过：

提名郭永强、刘乃若、李俏、刘铜强、覃毅、罗俊为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会会议决议通过之日起生效。

提名李玲、叶红星、穆铁虎为公司独立董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会会议决议通过之日起生效。

本次会议召开11日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由郭永强主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 26 日审议并通过：

提名刘长武、王富强为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由刘长武主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）换届后董事及非职工监事人员情况

董事郭永强持有公司股份 22,118,590 股，占公司股本的 49.15%。
不是失信联合惩戒对象。

董事刘乃若持有公司股份 3,708,608 股，占公司股本的 8.24%。
不是失信联合惩戒对象。

董事李俏持有公司股份 1,324,504 股，占公司股本的 2.94%。
不是失信联合惩戒对象。

董事刘铜强持有公司股份 344,879 股，占公司股本的 0.77%。
不是失信联合惩戒对象。

董事覃毅持有公司股份 362,879 股，占公司股本的 0.81%。
不是失信联合惩戒对象。

董事罗俊持有公司股份 166,887 股，占公司股本的 0.37%。
不是失信联合惩戒对象。

独立董事李玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事叶红星持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事穆铁虎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘长武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王富强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任免董事人员履历

罗俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生，本科学历。2000 年 11 月至 2012 年 3 月任北京金天鹏软件科技有限公司程序员，2012 年 4 月至 2012 年 12 月任北京金贝叶软件科技有限公司工程师。2013 年 1 月至今历任北京安泰伟奥信息技术有限公司产品中心总经理、公司产品中心总经理。2015 年 4 月至今任公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《河北神玥软件科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- （二）《河北神玥软件科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日