

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、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，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月15日审议并通过：

选举郭永强为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任刘铜强为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任覃毅、罗俊、闫洪国为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任谢运展为公司董事会秘书兼任财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开18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。

本次任免不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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 15 日审议并通过：

选举刘长武为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

本次会议召开 18 日前以公告及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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）职工代表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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 15 日审议并通过：

选举卢晓光为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。会议由李晓明主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届后监事、高级管理人员情况

副总经理闫洪国持有公司股份 124,073 股，占公司股本的 0.28%。
不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼任财务总监谢运展持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事卢晓光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

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二届董事会第一次会议决议》

（二）《河北神玥软件科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（三）《河北神玥软件科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日