

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信建投

北京优炫软件股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2019 年 1 月 2 日审议并通过：

任命李自勇为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长梁继良主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命副总经理李自勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原副总经理王建辉因个人原因辞去公司副总经理职务，公司董事会经过协商，任命李自勇为公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

李自勇，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。于 2007 年毕业于成都工业学院电气系；2007 年至 2010 年，任华为技术有限公司技术工程师职位；2010 年至 2014 年，任北京亚控科技有限公司销售经理；2014 至 2015 年，任北京优炫软件股份有限公司成都分公司销售经理；2015 年至 2018 年，任北京优炫软

件股份有限公司能源事业部总经理；现任北京优炫软件股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次高管人员任命有助于进一步完善公司治理结构、优化管理水平、提升运营效率。

三、备查文件

《北京优炫软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2019年1月2日