

证券代码：837479

证券简称：天禾软件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司总经理、董事任命公告

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三次会议于 2022 年 6 月 13 日审议并通过。

聘任包晓楠先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，自 2022 年 6 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举包晓楠先生为公司董事，任职期限至第三届董事会董事任期届满之日（2024 年 12 月 16 日）止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原总经理及董事赵韶平先生因个人原因辞去总经理、董事职务，为完善公司治理机制，根据相关法律法规要求及公司章程的有关规定，现聘任包晓楠先生担任公司总经理同时担任公司董事，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

包晓楠，男，1982 年 06 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于石家庄陆军指挥学院，大专学历。2001 年 9 月至 2004 年 6 月在石家庄陆军指挥学院，专科学员；2003 年 12 月至 2007 年 10 月在中企动力科技股份有限公司、研发工程师、研发经理；2007 年 11 月至 2012 年 3 月在太极计算机股份有限公司，任高级软件工程师、高级软件架构师；2012 年 4 月至 2014 年 8 月在北京天鸿通信科技有限公司任软件部经理；2014 年 9 月至 2017 年 6 月在融智通科技股份有限公司，任售前部总监；2017 年 7 月至 2021 年

10 月在北京中科威荣计算机技术有限公司，任事业部总监、技术副总；2021 年 11 月 08 日至今，在北京森创福元科技中心（有限合伙）任执行事务合伙人；2021 年 11 月 23 日至今，在北京森合源数字科技有限公司任执行董事、经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任包晓楠先生为公司总经理，将更好地完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，维护公司及全体股东的合法权益，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日