

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、董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司总经理赵韶平先生因个人原因提出辞职，自 2022 年 6 月 13 日起不再担任总经理。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 6 月 13 日收到董事赵韶平先生递交的辞职报告，自 2022 年第一次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去公司总经理、董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

按照《公司法》及《公司章程》规定，赵韶平先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，赵韶平先生仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将根据《公司法》、《公司章程》相关规定，尽快完成新任董事的选举及新任总经理的聘任工作。赵韶平先生的离职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

赵韶平先生在公司任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，以专业的态度履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对其在任职期间为公司所做

出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

赵韶平先生的辞职申请书

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2022年6月14日