

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：财信证券

同力天合（北京）管理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十四次会议于 2023 年 3 月 2 日审议并通过。

任命黄希军先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为加快公司发展，进一步完善公司组织架构，公司拟聘请黄希军先生担任公司副总经理，负责公司日常管理工作。

（三）新任董监高人员履历

黄希军先生，1972 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016 年 8 月至 2017 年 1 月就职于中国人保，任顺义区负责人。2021 年 3 月至今就职于北京同力易合科技有限公司，任总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 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：

- 1、本次任免未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。
- 2、本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《同力天合（北京）管理软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2023年3月3日