

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职工代表监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

选举贺少伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 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。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，应到职工代表 13 人，实到职工代表 13 人。会议由公司董秘裴霞主持。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司 2023 年第一次职工代表大会会议选举出的第四届监事会职工代表监事贺少伟是第三届监事会职工代表监事，换届对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日