

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董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 19 日审议并通过：

选举闫平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,780,415 股，占公司股本的 19.0292%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 19 日审议并通过：

聘任闫平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,780,415 股，占公司股本的 19.0292%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄希军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 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。

聘任裴霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 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。

聘任刘晓娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

刘晓娟女士：1981 年出生，籍贯北京，无境外永久居留权。毕业院校：广播电视

大学行政管理系，本科学历。2002年11月至2004年10月任北京珠穆朗玛网络科技有限公司总经理助理；2004年11月至2009年10月任北京德青源农业科技股份有限公司董事会秘书；2009年11月至2013年12月任百拓商旅(北京)网络科技股份有限公司人力资源部经理兼董事会秘书；2014年1月至2014年7月任中润公元投资顾问（北京）有限公司项目经理兼财务总监及董事会秘书；2014年8月至2015年8月任明道智尚（北京）资产管理有限公司项目经理兼财务总监及董事会秘书；2015年9月至2023年5月任明道御弘（北京）资产管理有限公司副总经理兼风控及财务负责人。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年6月19日审议并通过：

选举张正易先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年6月19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、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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2023年6月21日