

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

## 北京天禾元创软件股份有限公司财务负责人任命公告

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十一次会议于2024年3月28日审议并通过：

任命孙雪梅女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会任期届满之日，自2024年3月28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

公司原财务负责人付未莉女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举孙雪梅女士担任公司新任财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

孙雪梅，女，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京交通大学会计学专业，本科学历。毕业于北京信息科技大学工商管理专业，硕士研究生学历。

2008年6月至2010年9月，就职于浙江积体电子科技股份有限公司北京分公司财务部，任财务会计。2010年9月至2021年2月，就职于清大安科（北京）科技有限公司财务部，任财务经理。2021年9月至2023年7月，就职于北京万通辰昊信息技术有限公司财务部，任财务经理。2023年8月至2024年1月，就职于北京天禾元创软件股份有限公司财务部，任财务会计。2024年2月至今，就职于北京天禾元创软件股份有限公司财务部，任财务经理。

### 二、任命对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命的财务负责人孙雪梅女士具备履行职责所必需的财务、管理、专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进完善的公司财务管理和信息披露，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

### 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十一次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2024年4月1日