

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

本公司董事会于 2024 年 8 月 30 日收到财务负责人孙雪梅女士递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 30 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

孙雪梅女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

孙雪梅女士在公司任职财务负责人期间，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！

孙雪梅女士辞去财务负责人职务，不会对公司的生产经营产生不利影响。公司将按照有关规定尽快完成新财务负责人的任命工作，在任命新的财务负责人前，由公司财务部经理宫翠玲女士暂代履行财务负责人职责。

三、备查文件

孙雪梅女士的《辞职信》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日