

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，公司第四届董事会第三次会议于2025年3月12日审议并通过：

任命宫翠玲女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会任期期满之日，自2025年3月12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

公司原财务负责人孙雪梅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，现选举宫翠玲女士担任公司新任财务负责人。

(三) 新任董监高人员履历

宫翠玲，女，1961年3月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国农业大学经济管理专业，本科学历。1979年11月至1991年7月，就职于北京大华衬衫厂财务部，任财务会计。1991年9月至1996年6月，就职于清华紫光电子公司财务部，任财务经理。1996年7月至2004年12月，就职于北京安达斯数字媒体科技有限公司财务部，任财务总监。2005年1月至2008年8月，就职于浙江九鼎投资集团财务部，任财务总监。2008年9月至2016年3月，就职于北京国际合作中心财务部，任财务总监。2016年4月至2017年12月，就职于和泰通汇（北京）投资发展股份有限公司财务部，任财务总监。2017年12月至2020年8月，就职于超越志远（北京）科技发展有限公司财务部，任财务总监。2020年9月至2024年6月，就职于北京力得中天网络科技有限公司财务部，任财务总监。2024年7月至今，就职于北京天禾元创软件股份有限公司财务部，任财务总监。

司财务部，任公司财务部经理。

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宫翠玲女士具备履行职责所必需的财务、管理、专业知识及相关丰富工作经验，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四届董事会第三次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日