

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：开源证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 23 日收到董事杨帆先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 23 日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 23 日收到董事王志军先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 23 日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

公司董事杨帆、王志军因个人原因，辞去公司董事职务；

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞任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

杨帆先生、王志军先生辞去上述职务不会对公司经营产生不利影响。公司董事会对各位在职期间为公司所做的工作表示感谢！

三、备查文件

杨帆先生的《辞职报告》

王志军先生的《辞职报告》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日