

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十六次会议于2025年5月23日审议并通过：

任命路永军先生为公司董事，任职期限3年，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命杨咏梅女士为公司董事，任职期限3年，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任免原因

公司原董事杨帆先生、王志军先生因个人原因辞去董事职务，董事会拟提名路永军先生、杨咏梅女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

路永军，男，1981年11月出生，中国国际，无永久境外居留权，2001年9月-2008年6月任北京中技引玉科技有限公司市场部总经理，2008年6月-2012年3月任清华大学四川能源互联网研究院智慧业务研究所创始人，2012年1月至今任北京岚和永汇科技有限公司总经理。

杨咏梅，女，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，2016年7月-2018年12月任北京琪景饮片厂副总经理，2020年12月-2023年5月任北京大恒信生药业有限公司总经理兼法人，2023年5月-至今任北京大恒普康医药科技有

限公司总经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司经营管理要求，有利于完善公司治理结构，不会对日常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《第四届董事会第十六次会议决议》

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