

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：财富证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第七次会议于2019年1月9日审议并通过：

任命王杰为公司财务负责人，任职期限：自本届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长闫平主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人王杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原财务负责人于红艳于 2019 年 1 月 09 日向董事会递交辞呈，根据《公司法》和《公司章程》要求，为提升公司经营管理水平，现任命王杰为公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

于红艳的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司董事会成员人数没有影响。

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命有利于提升公司的专业水平以及经营管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日