

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五次会议于2018年7月19日审议并通过：

任命闫平为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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

被任命总经理闫平持有公司股份5,623,000股，占公司股本的18.51%。

不是失信联合惩戒对象。

#### （三） 任命/免职原因

原总经理杨雪峰提请辞职，公司拟聘董事长闫平为公司总经理，负责管理公司日常运营和管理工作。

#### （四） 新任董监高人员履历

闫平，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年毕业于首都经贸大学，工商管理专业。

工作经历：

1998 年至 2000 年就职于北京万众合力软件有限公司，任部门经理；  
2000 年至 2001 年就职于北京 8848 电子商务有限公司，任部门经理；  
2001 年至 2010 年就职于北京同力天合网络技术有限公司，任总经理；  
2010 年至今，就职于同力天合（北京）管理软件股份有限公司，任董事长

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## 二、 备查文件

经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日