

证券代码：833438

证券简称：鑫时空

主办券商：华创证券

## 哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 董事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 12 月 22 日审议并通过：

任命郑鸣为公司董事，任期自 2017 年第四次临时股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期期满止。

本次会议召开 15 日前以书面及口头方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 10,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长殷平主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事郑鸣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

郑鸣先生，男，中国国籍，1956 年 12 月出生。哈尔滨电视台高级记者，中国新闻记者最高荣誉奖“范长江新闻奖”获得者。2009 年 3 月至 2017 年 12 月，任哈尔滨电视台纪录片部主任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事郑鸣先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，郑鸣先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### (三) 任命/免职原因

为配合公司发展及业务需求，公司按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，经董事会提名并召开临时股东大会审议通过，任命郑鸣为公司第一届董事会董事，确保公司相关工作的开展。任期至第一届董事会期满为止。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命郑鸣为公司董事，符合公司战略发展要求及公司实际经营发展需要，有利于公司发展。

### 三、备查文件

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日