

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 关于董事、监事、高级管理人员换届公告

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、董事会换届、监事会换届基本情况

（一）程序履行基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于2018年4月12日审议并通过：

（1）选举董事会提名殷平、王权、郑鸣、盖兆铎、王鸿为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

（2）选举韩志、胡可为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年3月22日召开关于选举第二届职工监事的职工代表大会，选举李晓松先生为公司第二届监事会职工监事代表，任职期限自2018年第一次职工代表大会通过之日起至公司第二届监事任期届满为止。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年4月12日审议并通过：

- (1)聘任殷平先生为公司第二届董事会董事长，任期三年；
- (2)聘任殷平先生为公司总经理，任期三年；
- (3)聘任王权先生为公司副总经理，任期三年；
- (4)聘任王鸿女士为公司财务总监，任期三年；
- (5)聘任王鸿女士为公司董事会秘书，任期三年；

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年4月12日审议并通过：

选举李晓松先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

（二）被任免董监高人员情况

1、被任命董事、董事长殷平直接持有公司股份7,875,000股，占公司总股本75.00%。

2、被任命董事王权直接持有公司股份2,100,000股，占公司股本的20.00%。

3、被任命董事郑鸣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

4、被任命董事盖兆铎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

5、被任命董事、财务总监、董事会秘书王鸿持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。被任命董事会秘书王鸿女士未持有全国股转系统董秘资格证书。

6、被任命监事、监事会主席李晓松间持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

7、被任命监事韩志间接持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

8、被任命监事胡可持有公司股份0股，占公司总股本0.00%。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司股东大会重新选举新一届董事会成员和监事会成员，并聘任高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会及监事会成员人数的影响

上述任免后，公司董事会、监事会、高管成员符合法定要求，本次任免未导致公司董事会、监事会、高管成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，对公司生产、经营不会产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（三）《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

（四）《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日

简历：

（一）新任董事的简历

1、殷平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1967年12月生，硕士研究生毕业；2015年2月至今在哈尔滨鑫时空科技股份有限公司任董事长兼总经理；2013年至2015年1月哈尔滨鑫时空科技有限公司总经理 2011年-2013年在韩国汉城大学媒体设计专业博士研究生在读；2005年开始从事影视后期制作工作至今，参与了多部电视连续剧的影视特效和后期制作工作，其中有《神雕侠侣》；CCTV黄金时段、百威啤酒、太子奶等企业宣传片广告短片创意、制作工作；2008年2月创立哈尔滨鑫时空科技有限公司，参与创意制作多部建筑漫游的企业广告宣传片，其中有悦山国际、宝宇地产的荣耀天地等项目；2009-2010年为上海世博会黑龙江馆的弧幕电影《冰雪神韵》、《十三地市》、《名人墙》策划和《科技未来》动画片的导演、动画特效制作、黑龙江馆整体多媒体创意设计、多媒体系统集成及后期运行工作；2016年7月海林市横道河镇七里地第一党支部纪念馆二期项目的图形图像技术创意、设计及数字多媒体技术的集成解决方案；2015年2月海林市横道河镇七里地第一党支部纪念馆的图形图像技术创意、设计及数字多媒体技术的集成解决方案；2014年6月绥芬河秘密交通线纪念馆的整体图形图像技术创意、设计及数字多媒体技术的集成解决方案；2013年6月为黑龙江省伊春市发改委设计、制作大项目库项目网站开发，并获得好评；2013年2月为大庆市委导演和制作《铁人精神》进校园动画系列片；2012年10月为韩国汉城大

学导演制作《断桥相会》水墨风格动画片；2012年负责拍摄制作《赵味小品 丽蓉大师》工作；2012年7月导演并制作了黑龙江省监狱管理局专题片；2011-2012连续两年导演黑龙江邮政年会活动的拍摄和制作企业宣传片；2011年参与导演了《亲子岛》系列动画片；

2、王权，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，大专毕业。1985年7月至1989年1月，在黑龙江省双鸭山武警支队任武警；1989年2月至1999年12月，在黑龙江省三大动力担任工人；2000年1月至2003年7月，在首都师范大学艺术学院进修多媒体制作技术；2015年1月至2015年3月，任鑫时空制作部制作总监；2015年3月25日起至今任公司董事，任期三年。

3、盖兆铎，女，中国国籍，无境外永久居留权。1988年出生，专科学历。2009年6月至2010年1月，任大连长缨传媒有限公司后期剪辑；2010年3月至2015年3月任鑫时空有限后期部部长；2015年3月25日起任公司董事，任期三年。

4、王鸿，女，中国国籍，无境外永久居留权。1966年7月4日出生，哈尔滨工程大学高级工商管理硕士研究生毕业，中国国籍，2016年8月至今，哈尔滨鑫时空科技股份有限公司副总经理；1990年8月至2016年7月年在哈尔滨南岗区政府工作公务员。

5、郑鸣，男，中国国籍，无境外永久居留权。1956年12月出生，大学专科学历，哈尔滨电视台纪录片部主任，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；到访过北极点、南极点等60余个国家和地区，摄制了大量电视新闻和数百部纪录片。

近期主要代表作品有：2013年编导、摄制56集纪录片《远亲近邻》，到访欧洲及太平洋29个国家；2009年导演《笔墨兄弟》纪录片，在央视阿拉伯语频道播出；2007-2008策划、编导、摄制45集纪录片《兄弟》，到访阿拉伯半岛、北非、中东、西亚等18个阿拉伯伊斯兰国家采访制作，节目在香港阳光卫视、哈尔滨电视台等媒体机构播出；2005-2007策划、编导、摄制百集纪录片《睦邻》，到访中国周边21个国家，节目在阳光卫视等电视机构播出；2017年3月至今哈尔滨鑫时空科技股份有限公司担任总导演。

（二）新任监事会简历

1、韩志，男，中国国籍，无境外永久居留权。1985年出生，本科学历。2005年12月至2007年12月，任吉林禹硕动漫游戏制作有限公司动画组长；2008年1月至2009年8月，任苏州士奥动画制作有限公司动画导演；2009年9月至2012年9月，任浙江缔顺科技有限公司动画导演；2012年10月至2013年10月，任哈尔滨品格文化传播有限公司制片总监；2013年11月至2014年7月，任哈尔滨星瀚漫索科技开发有限公司副总经理；2014年8月至2015年3月，任鑫时空有限公司动画导演；2015年3月25日起任公司监事，任期三年。

2、胡可，女，中国国籍，无境外永久居留权。1993年8月生，黑龙江工程大学本科毕业，2016年4月至今在哈尔滨鑫时空科技股份有限公司担任后期剪辑师的工作；2015年7月-2016年4月在英桥教育担任剪辑师工作。

3、李晓松，男，中国国籍，无境外永久居留权。1992年6月出生，

哈尔滨学院大学本科毕业，2016年12月至今，担任哈尔滨鑫时空科技股份有限公司任后期特效师；2016年3月-2016年11月，曾任职北京盛世嘉影有限公司，参与影视后期制作，担任剪辑包装师一职。

（三）新任高级管理人员简历

财务总监：详见董事王鸿女士的简历

董事会秘书：详见董事王鸿女士的简历