

证券代码：831335

证券简称：ST 时空客

主办券商：东兴证券

时空客集团股份有限公司 董事长及法定代表人任职公告

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，公司第四届董事会第二十三次会议决议于 2018 年 7 月 9 日审议并通过：

选举迟敏先生为公司董事长，任职期限自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止，并根据《公司章程》的规定由新任董事长迟敏担任公司法定代表人。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，缺席 2 人，会议由迟敏主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意、0 票反对、2 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该迟敏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

迟敏先生个人简历：迟敏，男，1966 年出生，本科学历，1987 年毕业于大连海运学院航海专业，1988 年 6 月至 2000 年 9 月任中国

海运集团海员，2000年10月至2010年6月自由职业，2010年7月至2016年10月任中建八局装饰公司经营部经理，2012年4月至2018年5月任大连万瑞文化传媒有限公司法定代表人，2016年4月至2018年5月任大连飞腾家具有限公司法定代表人兼总经理。2018年6月至今自由职业。经公司核查，迟敏先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事会于2018年7月3日收到原公司董事长薛希山的辞职报告。根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司召开第四届董事会第二十三次会议选举迟敏为公司董事长。

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

该项董事长选举未导致公司董事会人数发生变动。

（二）对公司生产、经营上的影响

迟敏先生出任公司董事长后，满足了公司未来发展的需要。

三、备查文件

《时空客集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》



2018年7月10日