

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高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第二十四次会议于 2018 年 7 月 30 日审议并通过：

任命迟敏为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限为截至第四届董事会任期届满之日，无其他情形。

本次会议召开 5 日前以通知方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由董事长迟敏主持。

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、董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

为符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，完成公司治理结构，及时、完整披露公司重大信息，现聘请董事长迟敏兼任公司财务负责人、董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

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月自由职业，2018年6月20日至今任公司董事，2018年7月9日至今任公司董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

迟敏先生现任公司董事长，兼任公司财务负责人、董事会秘书后，保证了公司治理结构的完整性，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二十四次会议》。

公告编号：2018-064

时空客集团股份有限公司

董事会

2018年7月31日