

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

选举林平为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2008 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙景涛主持。

本次任免已经股东大会审议通过。

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

被选举董事林平持有公司股份 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

原董事朱跃峰先生因个人原因，提请辞去其所担任的深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规，并经董事会推荐，拟选举林平为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

林平，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1991 年 5 月至 1993 年 6 月任职中国船舶总公司 NO.723 研究所工程师，1993 年 6 月至 1998 年 3 月任

职深圳长虹通讯设备有限公司高级工程师，1998年3月至2000年3月任职中 ZTE TELECOM CO., LTD 深圳主任工程师，2000年3月至2011年3月任职 UT 斯达康深圳公司总监、高级总监，2011年3月至2015年12月任职深圳乐巴在线科技有限公司副总裁，2016年3月至今任职深圳乐为视达科技有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免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，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市集时通讯股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2018年9月4日