

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、监事换届公告

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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

提名孙景涛、赵亮、黄象保、苑杰、林平为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 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。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事人员情况

董事孙景涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵亮持有公司股份 705,600 股，占公司股本的 5.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄象保持有公司股份 211,200 股，占公司股本的 1.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事苑杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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。

### 二、非职工代表监事换届基本情况

#### （一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

提名庄云、龙平为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电话、邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周萍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后非职工代表监事人员情况

监事庄云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事龙平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

龙平，女，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2015 年 9 月至 2016 年 3 月北京华谊葭信营销管理有限公司全球固定资产会计；2016 年 4 月至 2017 年 3 月深圳市九鹿鸣文化传媒有限公司全盘会计；2017 年 3 月至 2017 年 10 月深圳市启明星电子商务有限公司总账会计；2017 年 11 月至今任深圳市集时通讯股份有限公司总账会计。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

提名刘小波为公司职工代表监事，任职期限三年，任职期限与第二届监事会相同，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电话、邮件等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人。

会议由周萍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事刘小波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

刘小波，男，1984 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 6 月就职于深圳市年年卡网络有限公司，担任系统工程师职务；2010 年 8 月至 2011 年 10 月就职于深圳市花篮子网络有限公司，担任程序员职务；2011 年 10 月至今就职于本公司，担任研发中心开发二部负责人职务。

### 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 五、备查文件

- （一）《深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- （二）《深圳市集时通讯股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- （三）《深圳市集时通讯股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日