

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、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，公司第四届董事会第二十七次会议于 2019 年 2 月 25 日审议并通过：

提名迟敏先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名徐广峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

提名王伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王立定先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名徐义先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长迟敏主持。

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）换届后董监高人员情况

董事迟敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐义持有公司股份 142,000 股，占公司股本的 0.2420%。不是失信联合惩戒对象。

董事王伟持有公司股份 361,000 股，占公司股本的 0.151%。不是失信联合惩戒对象。

董事王立东持有公司股份 10,200 股，占公司股本的 0.0173%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐广峰持有公司股份 1,571,000 股，占公司股本的 2.6769%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司 董事会成员低于法定最低人数。

本次换届董事会成员未发生变化，本次换届未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《时空客集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

时空客集团股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日