

证券代码：833857

证券简称：时光科技

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第六次会议于2019年7月19日审议并通过：

任命何波为公司董事，任职期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命朱晓龙为公司董事，任职期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命沈霞静为公司董事，任职期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

5人。会议由李晋文主持。

本次任免尚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

被任命董事何波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事朱晓龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事沈霞静持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原独立董事苗棣先生、翟进步先生、董事乔彬先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，经董事会提议且经股东大会同意选举上述三位为公司第二届新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

（四）新任董监高人员履历

1、何波先生，汉族，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住湖北省石首市东升镇毕家塘村1组37号，2017年6月至今，在上海时光科技股份有限公司任人事行政经理。

2、朱晓龙先生，汉族，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住上海市宝山区彭浦新村，2016年12月至今，在上海时光科技股份有限公司任高级助理。

3、沈霞静女士，汉族，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住上海浦东新区张杨路951弄8号601，2014年8月至今，在上海时光科技股份有限公司任客服经理。

二、任免对公司产生的影响

苗棣先生、翟进步先生、乔彬先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快选举新的董事，保障公司的生产、经营活动顺利进行。在公司2019年第二次临时股东大会选举出新任董事之前，苗棣先生、翟进步先生、乔彬先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

何波先生、朱晓龙先生、沈霞静女士的任职，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司生产经营的进一步规范运作。

三、备查文件

- (一)《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第六次决议》
- (二)《上海时光科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日