

兴业证券股份有限公司
关于上海时光科技股份有限公司的风险提示性公告

兴业证券作为上海时光科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司董事会及监事会成员变动较大的相关治理风险	不适用

（二） 风险事项情况

兴业证券对上海时光科技股份有限公司（以下简称“时光科技”）履行持续督导职责过程中，获悉时光科技董事孙永胜、孙浩、朱晓龙、何波于 2021 年 7 月 30 日向时光科技提交辞呈，辞去董事职务；时光科技监事沈霞静女士、徐娅女士、陈子涵于 2021 年 7 月 30 日向时光科技提交辞呈，辞去监事职务，其中沈霞静为监事会主席。根据上述情况，时光科技第二届董事会五分之四成员辞职，第二届监事会全部成员辞职。

根据《公司法》及《公司章程》董事会与监事会每届任期为三年。时光科技应当进行新一任的换届选举工作，但截止本风险提示公告之日，时光科技尚未进行换届选举工作。

上述辞职及换届事宜，鉴于时光科技本次董事会、监事会辞职变动较大，以及换届选举事宜尚未进行，主办券商认为时光科技董事、监事能否能够按照《公司法》以及股转公司相关业务规则的要求履行职责、公司治理机制的有效性存在不确定性。

二、 对公司的影响

时光科技董事、监事能否能够按照《公司法》以及股转公司相关业务规则的要求履行职责、公司治理机制的有效性存在不确定性风险。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务,并将持续关注公司相关风险事项进展,积极督促时光科技展开董事会及监事会换届工作、规范公司治理。

主办券商提醒广大投资者:

主办券商特别提醒投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

兴业证券股份有限公司

2021年8月3日