

证券代码：833857

证券简称：ST 时光科

主办券商：兴业证券

## 上海时光科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 9 月 27 日审议并通过：

提名李晋文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,856,000 股，占公司股本的 2.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名王深山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玉凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 HO ZAN FENG 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名任鸿辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 首次任命董监高人员履历

王深山，男，出生于 1998 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，2021 年毕业于合肥科技职业学院。2020 年 7 月 10 日至 2021 年 4 月 20 日就职于合肥瑶海德祐，担任置业顾问一职。

任鸿辉，男，出生于 2000 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年 6 月 16 日至 2021 年 7 月 16 日就职于上海通吉酒店管理，担任招聘专员。

张玉凤，女，出生于 1999 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年毕业于黑龙江财经学院，2020 年 10 月至 2021 年 4 月，担任上海通宝通讯公司财务助理。

HO ZAN FENG，男，出生于 1991 年 5 月，马来西亚籍，2014 年至

2016年5月，自由职业，2016年6月至2019年4月，客户服务经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二） 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会签字并加盖公章的《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2021年9月29日