

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，公司董事会于 2021 年 11 月 2 日收到公司控股股东、实际控制人李晋文书面递交的《关于提名尹申态为公司第三届董事会董事的议案》，请在 2021 年 11 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

任命尹申态先生为公司董事，任职期限三年，本次任免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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，公司现需聘任新的董事，经董事会提名，聘任尹申态先生为公司董事，尹申态先生的任职有利于公司董事

会更好地发挥的职责，不会对公司生产经营产生不利影响。

（三）新任董监高人员履历

尹申态先生，汉族，1998年06月生，中国国籍，2018年6月3日至2019年7月，任申通快递公司物流部快递员，2019年8月1日至今，任韵达快递物流部快递员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次人员任免为公司人事结构调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

李晋文先生书面递交的《关于上海时光科技股份有限公司 2021年第二次股东大会增加临时议案的函》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2021年11月3日