

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高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 12 月 31 日审议并通过：

免去孙永胜先生的总经理职务，自 2021 年 12 月 31 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李晋文先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2021 年 12 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,856,000 股，占公司股本的 2.81%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为了适应公司未来战略发展需要，孙永胜先生主动辞去公司总经理职务。为确保公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会选举任命李晋文先生为公司总经理。同时，免去孙永胜先生总经理。

二、任免对公司产生的影响

本次免职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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命李晋文先生为公司总经理有利于完善公司治理体系，促进公司持续、稳定、

健康发展。同时，免去孙永胜先生公司总经理不会对公司生产经营造成负面影响。

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三届董事会第二次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2022年1月4日