

证券代码：430246

证券简称：时代星盟

主办券商：东吴证券

## 北京时代星盟科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第四届董事会第三次会议决议于 2022 年 6 月 2 日审议并通过《关于提名李满红、王坦、王子丽、穆晶为公司第四届董事会董事》的议案，该议案尚需股东大会审议。

提名李满红先生为公司董事，任职期限至本届期满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,190,000 股，占公司股本的 11.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名王坦先生为公司董事，任职期限至本届期满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王子丽女士为公司董事，任职期限至本届期满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名穆晶女士为公司董事，任职期限至本届期满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,190,000 股，占公司股本的 3.13%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

由于董事会于 2022 年 5 月 30 日收到董事黄玉杰、王文、姚宁、吴龙宝递交的辞职报告，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起辞职生效。提名李满红、王坦、王子丽、穆晶为新任董事。

(三) 新任董监高人员履历

1、李满红，男，中国国籍，1979年出生，毕业于山西财经大学管理学学士。

工作经历：

2002年7月至2004年7月，天津大港中石化第四建设公司；

2004年7月至2011年9月，上海世开机电设备有限公司，总经理；

2011年9月至2013年4月，北京首赫投资有限责任公司，执行总裁；

2013年4月至2014年5月，深圳浩宁达仪表股份有限公司,总经理

2014年5月至今，宁夏宁金基金管理有限公司，总经理；宁夏宁金资产管理有限公司，总经理、执行董事；

2、王坦，男，中国国籍，1976年出生。

工作经历：

2016年至今，太原时维科技有限公司，执行董事兼总经理；

2021年5月至今，山西万家寨三合智慧科技有限公司，副董事长兼总经理；

2021年12月至今，朋盛咨询有限公司，执行事务合伙人。

2022年4月至今，北京时代星盟科技股份有限公司，总经理

3、王子丽，女，中国国籍，1970年出生。

2005年至2006年，山西公正税务事务所，业务经理

2007年至2008年，山西宝力集团有限公司，财务经理、总经理助理

2009年至2013年，山西泓鼎矿业集团有限公司分公司，财务经理、分公司经理、集团副总经理

2013年至2021年，孝义市鹏飞实业有限公司，财务总监、集团副总经理

2021年至2022年太原时维科技有限公司，集团副总裁

2022三月至今北京时代星盟科技股份有限公司，副总经理

4、穆晶，女，1984年出生，中国国籍，本科学历。

2002年7月-2005年8月 长春税务学院 会计电算化专业

2011年9月-2014年9月 北京工商大学 金融学专业

2014年，投资设立北京磐恒投资管理有限公司，现任执行董事。

2019年，投资设立北京水一古再生医学技术有限公司，任职监事。

2021年，投资设立北京磐恒泰德咨询合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事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。

不涉及

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免符合公司正常发展的需求，有利于公司生产、经营发展。

## 三、备查文件

《北京时代星盟科技股份有限公司第四届董事会第三次决议》

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2022年6月7日