

证券代码：837008

证券简称：新时空

主办券商：东莞证券

广东新时空科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议于 2022 年 9 月 15 日审议并通过：

提名杨刚先生为公司董事，任职期限自第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 9 月 30 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。

提名黄杰雯女士为公司职工代表监事，任职期限自第三届监事会任期届满之日止，自 2022 年 9 月 30 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。

提名欧嘉敏女士为公司监事，任职期限自第三届监事会任期届满之日止，自 2022 年 9 月 30 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。

（二）任命原因

原监事黄金池先生、杜倩雅女士因个人原因提交书面辞职报告，监事人数低于法定人数，在改选出新监事就任前，原监事黄金池先生、杜倩雅女士仍应当依照法律，行政法规和章程的规定，履行监事职务。

原董事杨惠平先生因个人原因提交书面辞职报告，董事人数低于法定人数，在改选出新董事就任前，原董事杨惠平先生仍应当依照法律，行政法规和章程的规定，履行董事职务。

（三）新任董监高人员履历

杨刚,男,1996年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2017年9月至2018年5月在广东省河源市万豪国际酒店担任大堂经理助理;2018年8月至2019年1月在广东新时空科技股份有限公司担任市场部业务员;2019年3月至2020年4月在惠州市多帮信息科技有限公司担任市场部业务员;2020年5月成立清远市紫云信息科技有限公司担任法人代表、总经理。

黄杰雯,女,1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业中专学历。2008年4月入职清远市新时空导航科技有限公司,自2008年4月起至2013年4月历任清远市新时空导航科技有限公司客服中心副主任、财务部仓管、售后服务部副经理及前台文员等;2013年5月至今任广东新时空科技股份有限公司人力资源部行政助理。

欧嘉敏,女,1995年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业大专学历。2017年5月入职广东新时空科技股份有限公司,2017年5月至2018年6月担任会计助理一职;2018年7月至2021年5月担任广东新时空科技股份有限公司往来会计一职;2021年6月至今担任关联公司广东安信交通技术服务有限公司财务主管。

杨刚、黄杰雯、欧嘉敏不属于失信联络惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

二、任免对公司产生的影响

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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司生产经营产生影响

三、备查文件

- 一、《广东新时空科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 二、《广东新时空科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广东新时空科技股份有限公司

董事会

2022年9月15日