

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江证券

广州时代华商人才培训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九次会议于 2022 年 9 月 16 日审议并通过：

任命鲁铂锬先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 9 月 16 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

原董事会秘书黎智云女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，为保证公司信息披露工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现聘任鲁铂锬先生担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

鲁铂锬，男，1994 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2019 年 4 月至 2020 年 4 月在广州立白集团工作，先后任立白海外事业部非洲业务负责人，亚洲大区菲律宾国家经理等岗位；2020 年 5 月至今在时代华商担任董事长助理一职。

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：

本次董事会秘书的任命，有利于促进公司信息披露运作，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州时代华商人才培养股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州时代华商人才培养股份有限公司

董事会

2022年9月16日