

证券代码：838243

证券简称：天时恒生

主办券商：国信证券

北京天时恒生网络股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2023 年 1 月 19 日审议并通过：

提名汪鹏程先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 2,560,977 股，占公司股本的 12.8049%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘洁女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 2,560,977 股，占公司股本的 12.8049%，不是失信联合惩戒对象。

提名张倩女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 2,560,977 股，占公司股本的 12.8049%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁卫东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名徐创越先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

（二）首次任命董监高人员履历

梁卫东，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，工商管理专业

硕士。1990年至1993年，就职于丹东市化学纤维厂中学，任教师；2004年至今，就职于辽宁天赐投资发展（集团）有限公司，任董事长、总经理职务；2009年至今，就职于孔雀表业（集团）有限公司，任董事长职务。

徐创越，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2004年至2006年，就职于飞亚达销售有限公司北京分公司，任KA渠道业务经理职务；2006年至2007年，就职于飞亚达销售有限公司西安分公司，任分公司总经理职务；2007年至2011年，就职于飞亚达销售有限公司，任市场部经理、飞亚达品牌营销总监职务；2011年至2014年，就职于飞亚达销售有限公司，任副总经理、品牌营销总监职务；2014年至2018年，就职于任时悦汇精品（深圳）有限公司，任公司董事、总经理、北京表品牌总经理、飞亚达集团品牌群大事业部管委会成员职务；2018年至2021年，就职于飞亚达（集团）股份有限公司，任集团副总经理、品牌管理部总经理职务；2021年至今，就职于上海汉辰表业集团有限公司，任公司董事、CEO职务。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2023年1月19日审议并通过：

提名杨健柏先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名司小娟女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二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。

（二）首次任命董监高人员履历

司小娟，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2011年1月至2015年8月，任上海家化CRM培训经理。2015年8月至2020年9月，任欧莱雅（中国）CPD销售培训经理。2020年9月至2021年12月，任复星集团复星学堂高级总监；2022年1月至2022年10月，任豫园股份人力资源中心豫学堂校长；2022年10月至今，任上海汉辰表业集团有限公司人力资源中心联席总经理、办

公室负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，本次换届是为满足战略发展需要，按照转让双方签署的股份转让协议，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定提前进行董事会、监事会换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）《北京天时恒生网络股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《北京天时恒生网络股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2023年1月30日