

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监事、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七次会议、第三届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 4 日审议并通过：

任命杨刚先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 4 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名萧齐敬女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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）任命原因

原总经理陈杨惠昌先生因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》和公司章程的规定，现聘任杨刚先生为公司总经理。自 2023 年 4 月 4 日起生效。

原监事欧嘉敏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，原监事欧嘉敏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。

#### （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月至2022年6月担任清远市紫云信息科技有限公司担任法人代表、总经理；2022年9月份任广东新时空科技股份有限公司董事，2023年3月起任广东新时空科技股份有限公司总经理。

萧齐敬，女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业大专学历。自参加工作以来，曾入职7家公司，一、2001年4月1日至2005年10月31日任广州市欣进织造厂有限公司出纳员一职；二、2005年12月1日至2009年10月31日任清远市清新志兴塑胶有限公司办公室审核文员一职；三、2011年12月1日至2014年2月28日任清远市鸿基家电有限公司财务部文员一职；四、2014年4月1日至2015年12月31日任清远市清新区冠兴运输有限公司财务部会计一职；五、2016年3月10日至2017年12月27日任广东新时空科技股份有限公司财务部成本会计一职；六、2018年1月1日至2021年9月30日任清远市宏德物业管理有限公司财务部会计一职；七、2021年10月8日至今任广东新时空科技股份有限公司财务部会计一职。

## 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。

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七次会议决议》；
- 二、《广东新时空科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广东新时空科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日