

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

张家口时代橡胶制品股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 10 日审议并通过：

提名张海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名张阁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名赵秉印先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名姚灵军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名白海军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

首次任命董监高人员履历

1、白海军，中国籍，无境外永久居留权，男，生于 1983 年 3 月 27 日,高中，

住址：河北省涿州市林屯乡国家务村 603 号身份证号：130681198303272617

1996 年 7 月至 2004 年 8 月在涿州市公安局工作

2005 年 5 月至 2017 年 6 月在来源县公安局工作

2017 年 1 月至 2018 年 9 月在涿州市圣齐文化传媒有限公司工作

2018 年 10 月至今任涿州市联合实业集团有限公司工作

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 10 日审议并通过：

提名闫腾丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名商长铭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

首次任命董监高人员履历

闫腾丽，中国籍，无境外永久居留权，女，1988 年 8 月出生，大专。

2010.07-2010.12 张家口时代橡胶制品股份有限公司实习会计；

2011.01-2012.04 张家口弘基投资有限公司出纳；

2012.05-2013.06 张家口弘基矿业有限责任公司会计；

2013.07-2019.06 张家口弘基房地产开发有限公司会计主管；

2019.07-至今张家口弘基实业集团有限责任公司会计主管

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：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

张家口时代橡胶制品股份有限公司

董事会

2023年12月11日