

证券代码：430246

证券简称：时代星盟

主办券商：东吴证券

## 北京时代星盟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，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次意义、2024年第一次职工代表大会于2024年1月5日审议并通过：

提名邹俊义先生为公司董事，任职期限至本届期满，本次任免尚需提交2024年第一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。

提名吴旻晓女士为公司董事，任职期限至本届期满，本次任免尚需提交2024年第一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。

提名郭鹏先生为公司监事，任职期限至本届期满，本次任免尚需提交2024年第一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。

选举李月娥女士为公司职工代表监事，任职期限至本届期满，自2024年1月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

由于董事会、监事会于2024年1月3日收到董事王坦、王子丽；监事柳鹏、潘晏平递交的辞职报告，自2024年第一次临时股东大会选举产生新任董事、监事起辞职生效。提名邹俊义、吴旻晓为新任董事；郭鹏为公司监事；李月娥为公司职工代表监事。

### （三）新任董监高人员履历

邹俊义，男，1980年，中国国籍。

2006/6/-2010/11/30 国家物资储备局政研室实习研究员

2010/12/10-2015/7/31 北京首赫投资有限公司投资部部门经理

2015/8/1-2018/8/15 宁夏宁金基金管理公司投资部投资经理

2018/8/16-2021/7/31 北京万联商通投资公司投资部投资副总经理

2021/8/1-2023/11/1 北京磐恒投资公司投资部投资总监

2023/11/10 至今北京时代星盟科技股份有限公司投资部投资总监

吴旻晓，女，1989年，中国国籍

2013/9/1-2016/3/1 北京极地加科技有限公司总经办总经理助理-副总经理

2016/4/1-2017/9/1 北京创业酵母管理咨询有限公司总经办投资总监

2017/10/1-2019/11/1 中弘汇金投资基金管理（北京）有限公司总经办投资副总裁

2019/12/1-2021/6/1 北京臻盛投资管理有限责任公司总经办总经理助理/投资副总裁

2021/6/1-2023/6/1 北京方恩管理咨询中心（有限合伙）总经办总经理

2023/7/2 至今北京时代星盟科技股份有限公司副总裁

郭鹏，男，1984年，中国国籍

2007/9/1-2009/5/1 洁琳音响实业有限公司行政

2009/5/1-2010/12/1 已香坊实业有限公司采购

2011/2/1-2014/5/1 上海世开机电工程技术有限公司采购

2014/6/1-2023/1/1 上海鸿淘实业有限公司业务

2023/3/4 至今北京时代星盟科技股份有限公司业务经理

李月娥，女，1989年，中国国籍

2015/10/19-2023/11/1 上海鸿淘实业有限公司销售部

2023/11/7 至今北京时代星盟科技股份有限公司销售部

## 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。  
公司新任董事吴旻晓与财务负责人黄顺兰为母女关系。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命不会给公司生产、经营带来重大不利影响。

### 三、备查文件

北京时代星盟科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月8日