

证券代码：874263

证券简称：时间网络

主办券商：东北证券

广州时间网络科技有限公司高级管理人员、董事会秘书辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 1 月 31 日收到董事会秘书沈毅先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司股份 33,334 股，占公司股本的 0.652%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 1 月 31 日收到财务负责人沈毅先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司股份 33,334 股，占公司股本的 0.652%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 1 月 31 日收到副总经理沈毅先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司股份 33,334 股，占公司股本的 0.652%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

沈毅先生因个人原因，向公司提出辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

沈毅先生因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人、副总经理的职务，其所负责的工作已妥善安排，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书，在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司董事毛哲先生按照相关规定代为履行信息披露负责人职务。公司对沈毅先生在担任公司董事会秘书、财务负责人、副总经理职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

沈毅先生的《辞职报告》

广州时间网络科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日