

证券代码：839244

证券简称：时光坐标

主办券商：国信证券

## 浙江时光坐标科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十次会议于2024年02月29日审议并通过：提名易华航先生为公司董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名易华航先生为公司董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，自2024年3月15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

公司原董事周觉人生因个人原因辞去公司董事，导致公司董事成员低于最低法定要求。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，现提名易华航先生为公司第三届董事会董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

#### （三）新任董监高人员履历

易华航：男，1972年7月出生，中国国籍，南昌大学EMBA曾在福建七匹狼等国内上市公司等大型企业担任高级管理岗位。有着丰富企业文化建设、人力资源管理与规划、行政管理等经验。现担任江西金融发展集团股份有限公司副总裁。

## 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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在选举出新任董事前，周觉人先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免基于公司战略调整，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日