

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》《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 16 日审议通过：

任命毛哲先生为公司董事会秘书及代行财务负责人，任职期限至第一届董事会期满，自 2024 年 4 月 16 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。

（二）任命原因

前任董事会秘书、财务负责人离职，现任命毛哲先生为公司董事会秘书并代行财务负责人职责。

（三）新任董监高人员履历

1995 年 7 月至 2002 年 7 月，就职于南方日报社，先后担任南方日报社科教文部记者、编辑，政科文部副主任；2002 年 7 月至 2015 年 12 月，就职于南方周末报社，先后担任南方周末副主编、南方周末总经理、南方周末新媒体公司总裁、南方周末报系总经理；2010 年 10 月至 2012 年 5 月任广州南方精英传媒有限公司董事兼经理；2013 年 12 月至 2016 年 3 月，就职于广州南方精英传媒有限公司，任董事；2016 年 1 月至 2016 年 7 月，就职于浙江唐德影视股份有限公司，任经理；2016 年 8 月至 2019 年 3 月，就职于深圳新悦文化传媒有限公司，担任总经理；2019 年 3 月至 2022 年 4 月，就职于大连万达集团，担任集团企业文化中心副总经理、品牌部总经理；2022 年 5 月至 2022 年

8月，就职于广州时间网络科技有限公司，担任运营传播事业部总经理。2022年9月至今，任本公司董事、副总经理。

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。

基于目前公司暂无合适人选，为了规范公司治理，在公司聘任新任财务负责人之前，由公司董事毛哲先生代行财务负责人职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任职，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司管理、决策程序的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事粟巍、黄骋同意该议案。

四、备查文件

《广州时间网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州时间网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日