

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董事、高级管理人员辞职公告

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 8 月 2 日收到董事毛哲先生、刘敏先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 8 月 2 日收到董事会秘书毛哲先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 8 月 2 日收到代行财务负责人、副总经理毛哲先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

毛哲先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、代行财务负责人、副总经理职务；刘敏先生因个人原因辞去公司董事职务。

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

毛哲先生因个人原因辞去公司董事会秘书、代行财务负责人、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，由公司董事长向熹先生按照相关规定代为履行信息披露负责人职务。

刘敏先生因个人原因辞去董事职务，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

公司对毛哲先生和刘敏先生在履行职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、毛哲先生的《辞职报告》；
- 2、刘敏先生的《辞职报告》。

广州时间网络科技有限公司

董事会

2024年8月5日