

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，公司第一届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 9 日审议并通过了《关于提名公司董事的议案》

提名黄骋先生、道峰先生、梁宏斌先生、朱军先生为公司董事，任职期限任职期限至本届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

（二）任命原因

原公司董事毛哲先生、刘敏先生因个人原因辞职及公司取消独立董事制度，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名黄骋先生、道峰先生、梁宏斌先生、朱军先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

1、梁宏斌，男，中国国籍，51 岁，无境外永久居留，博士学历。1995 年 8 月 1 日至 1998 年 7 月 30 日，担任四川省邮电学校专业科讲师；2001 年 7 月 2 日至 2009 年 5 月 30 日，担任 Motorola 成都研发中心系统部高级工程师；2013 年 7 月 30 日至今，担任西南交通大学交通运输与物流学院教授。

2、道峰，男，中国国籍，49岁，无境外永久居留权，硕士学历。

1995年至1997年，担任江苏省电视台节目编辑兼广告销售；1997年至1999年，担任电通扬雅广告公司创意部文案；1999年至2000年，担任BATES广告公司创意部Group Head；2000年至2003年，担任U-BOAT广告公司创始人、CEO；2003年至2004年，担任克顿媒体与咨询公司高级顾问；2004年至2006年，担任观唐广告公司副总经理；2007年至2024年2月，入职腾讯集团，先后担任腾讯广告华东区总经理兼任全国广告部VGM、腾讯广告渠道总经理兼任华南区总经理、腾讯集团副总裁，腾讯云副总裁、腾讯集团大湾区（总部）政府事务负责人；2024年2月至今，担任特斯联集团首席市场官及腾讯集团高级管理顾问。

3、朱军，男，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，博士学历。2003年12月1日至2012年3月30日，担任名牌杂志社市场部副经理，负责杂志华东区业务拓展工作，取得了年销售超千万的业绩；2013年3月1日至2017年3月30日，担任上海雅丰信息科技有限公司市场部总经理，负责公司业务，打造了国内先进的基于大数据与精准定位的技术平台；2017年6月1日至2019年5月30日，担任上海悠画公关咨询有限公司市场部总经理，负责公司业务，代理部分快消品品牌推广；2019年9月1日至今，担任上海出版印刷高等专科学校出版与传播系专业带头人，负责教学科研与专业发展规划，发表相关研究论文30余篇、专著两部。

3、黄骋，男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，学士学历。1993年7月1日至1997年3月1日，担任猴王集团公司法律部职员；1997年4月1日至2003年3月1日，担任广州通达律师事务所专职律师；2003年3月2日至今，担任广东天胜律师事务所专职律师。

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。

本次任免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的经营产生不利影响。

三、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十次会议决议》

广州时间网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日