

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、独立董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司独立董事栗巍先生、黄骋先生因公司取消独立董事制度，若 2024 年 8 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东大会通过新任董事会候选人提案，自 2024 年 8 月 24 日起不再担任独立董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

注：公司于 2024 年 8 月 9 号召开的第一届董事会第十次会议已提名黄骋先生为公司董事

（二）离职原因

2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，公司将取消独立董事制度，不再设置独立董事职务，故独立董事栗巍先生、黄骋先生离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将依法尽快履行完成新任董事的补选程序，在股东大会选举出新任董事之前上述离职人员仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的离职不会对公司正常生产和经营产生不良影响。公司对他们在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《广州时间网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州时间网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日