

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十次会议于 2024 年 8 月 9 日审议通过：

任命向熹先生为公司代行董事会秘书，任职期限自董事会任命新任董事会秘书人选为止，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,250,000 股，占公司股本的 83.11%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司前任董事会秘书毛哲先生因个人原因辞去董事会秘书职责，现任命公司董事长向熹先生代行公司董事会秘书一职。

(三) 新任董监高人员履历

向熹，男，1972 年出生。

1995 年 7 月至 2012 年 5 月，分别就职于广东南方报业传媒集团南方日报经济部、机动记者组、新闻采编中心、南方周末报社，担任记者/副组长/主任/子报刊总编辑；

2007 年 11 月至 2012 年 5 月，受委派担任广州南方精英传媒有限公司董事；

2008 年 6 月至 2009 年 2 月，受委派担任广州南方周末经营有限公司董事；

2012 年 5 月至 2014 年 7 月，担任广东省国有经营性文化资产监督管理办公司副

主任；

2014 年 6 月至 2016 年 12 月，担任广东南方广播影视传媒集团有限公司董事、副总经理；

2017 年 2 月至 2022 年 8 月，担任广州时间网络科技有限公司执行董事、总经理；
2022 年 9 月至今，担任广州时间网络科技有限公司董事长、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，在公司聘任新任董事会秘书之前，由公司董事长向熹先生暂代董事会秘书职责。

（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、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