

证券代码：430246

证券简称：时代星盟

主办券商：东吴证券

北京时代星盟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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议决议于2024年8月23日审议并通过《关于任命李满红为总经理职务》的议案，该议案无需提交股东大会审议。

任命李满红先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自2024年8月23日起生效。上述任命人员持有公司股份4,680,000股，占公司股本的12.31%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于董事会收到原总经理王坦递交的辞职报告，补增李满红为公司新任总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员、监事任免符合公司正常发展的需求，有利于公司生产、经营发展。

三、备查文件

北京时代星盟科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日