

证券代码：838243

证券简称：天时恒生

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京天时恒生网络股份有限公司监事任命公告

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》和《公司章程》的规定，2024年10月18日，公司第三届监事会第六次会议审议并通过《关于变更北京天时恒生网络股份有限公司监事的议案》。

提名王百军先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交2024年第三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

公司原监事杨健柏先生因个人原因辞去监事职务，为了公司监事会正常运作，现提名王百军先生担任公司第三届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

王百军，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2008年8月，任金德管业集团法务专员；2008年12月至2010年7月，任沈阳同联集团有限公司法务专员；2010年12月至2013年4月，任沈阳华润三洋压缩机有限公司法务办公室主任；2013年4月至2021年9月，任三星(中国)投资有限公司首席律师；2021年9月至2023年9月，任上海豫园珠宝时尚集团有限公司法务总监；2023年10月-至今，任上海汉辰表业集团有限公司法务部执行总经理。

## 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：

新任监事具备履行相应职责的能力和条件，本次新任监事的任命不会对公司生产、经营活动产生影响。

## 三、备查文件

《北京天时恒生网络股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

监事会

2024年10月21日