

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高级管理人员任免公告

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》的相关规定，公司第三届董事会第十六次会议于2025年6月20日审议并通过《关于变更公司财务负责人的议案》。

免去刘晓丰先生的财务负责人，自2025年6月20日起生效。上述免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。

任命胡玄丹女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自2025年6月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因原财务负责人刘晓丰先生即将到退休年龄，公司内部进行任职调整，刘晓丰先生不再担任公司财务负责人职务。经公司总经理刘洁女士提名，公司董事会任命胡玄丹女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

胡玄丹，女，1981年10月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年8月至2021年7月任北京嘀嘀无线科技发展有限公司财务管理职务；2021年7月至2024年2月任北京达佳互联信息技术有限公司财务管理职务；2024年2月至2025年6月任北京天时恒生网络股份有限公司财务分析职务；2025年6月至公司第三届董事会届满为止，任北京天时恒生网络股份有限公司财务负责人职务。

## 二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

《北京天时恒生网络股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会/监事会

2025年6月24日