

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长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 9 日审议并通过：

选举向熹先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,000,000 股，占公司股本的 83.1062%，不是失信联合惩戒对象。

聘任向熹先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,000,000 股，占公司股本的 83.1062%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 9 日审议并通过：

选举袁海鹰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2025 年 9 月 8 日审议并通过：

选举谭海云女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

谭海云，女，中国国籍，40 岁，无境外永久居住权，本科学历

2006年10月至2010年9月广州鸿成贸易有限公司，担任采购助理；2010年10月至2015年10月广州仟驰贸易有限公司，担任行政主管；2015年10月-2016年8月，自由职业；2016年8月至2018年6月广州南广文化传播有限公司，担任视频编辑；2018年6月-2023年2月，自由职业；2023年2月至今，广州时间网络科技股份有限公司，担任采购经理。

备注：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司于2025年9月9日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事长代行公司董事会秘书的议案》及《关于董事长代行财务负责人的议案》，董事会决议由公司董事长向熹先生暂时代行董事会秘书及财务负责人职责，期限自2025年9月9日起至董事会任命新任董事会秘书及财务负责人为止（若董事会未任命新的董事会秘书及财务负责人，向熹先生代行职责任职期限与其他高级管理人员一致）。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满的正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州时间网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广州时间网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《广州时间网络科技股份有限公司2025年第一届职工代表大会会议决议》

广州时间网络科技有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日