

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辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 1 日收到董事会秘书向熹先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 1 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 17,000,000 股，占公司股本的 83.11%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事、董事长及总经理）职务。

(二) 辞任原因

因公司工作安排的原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任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。向熹先生辞任后，继续负责公司信息披露相关工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。向熹先生在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责及义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

(一) 向熹先生递交的《辞职报告》

广州时间网络科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日