

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董事长任命公告

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，2025年12月8日，公司第三届董事会第十八次会议审议并通过《关于选举徐创越先生为公司董事长的议案》。

选举徐创越先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自2025年12月8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) 任命原因

公司原董事长汪鹏程先生因个人原因辞去董事长职务，为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经公司董事会审议决定，推选董事徐创越先生担任公司董事长。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事长推选符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理

结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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十八次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日