

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，2025年12月8日，公司第三届监事会第九次会议审议并通过《关于变更公司监事的议案》。

提名张雯斐女士为公司监事，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2025年第一次临时股东会会议审议，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

公司原监事司小娟女士因个人原因辞去监事职务，为了公司监事会正常运作，现提名张雯斐女士担任公司第三届监事会监事。

(三) 新任董监高人员履历

张雯斐，女，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009-10-08至2019-05-30，就职普金人资，任合伙人、业务总监；2019-06-03至2025-08-31，就职上海复星高科技（集团）有限公司，任助理CHO、人才延揽部总经理；2025-09-01至2025-09-30，就职上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司，任人力资源中心联席总经理；2025-10-01至今，就职上海汉辰表业集团有限公司，任总裁助理、CHO。

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：

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九次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

监事会

2025年12月10日