

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，公司职工代表大会于2026年4月17日审议并通过：

选举宁文明女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2026年4月17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

宁文明，职工监事，女，1984年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月至2013年3月，就职于橡果国际网络事业部，历任运营专员、京东渠道部运营总监；2013年4月至今，就职于北京天时恒生网络股份有限公司，运营渠道总监、职工监事。

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：

属于公司正常的治理需求，为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，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职工代表大会决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2026年4月21日