

东兴证券股份有限公司

关于时空客集团股份有限公司

重大风险提示性公告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“主办券商”）作为时空客集团股份有限公司（以下简称“时空客”或“公司”，股票代码：831335）的主办券商，在对时空客持续督导过程中，发现时空客除存在已披露的重大风险（详见《东兴证券股份有限公司关于时空客集团股份有限公司重大风险提示性公告》等重大风险提示性公告）外，还存在以下重大风险事项：

一、公司治理存在重大缺陷

2018年7月3日，原公司董事长薛希山先生因个人原因向公司董事会递交《辞职报告》辞去公司董事长以及董事职务，并不再担任公司的其他职务；2018年7月9日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，选举迟敏先生为公司董事长。截至本公告日，公司董事长为迟敏先生，总经理为王立东先生，法定代表人仍为薛希山。

根据时空客《公司章程》第七条：“董事长或总经理为公司的法定代表人。”的规定，以及公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于选举迟敏为公司董事长及变更公司法定代表人的议案》的内容：“迟敏当选董事长后为公司法定代表人”。公司应按照《公司章程》的规定以及董事会决议的要求及时办理法定代表人工商登记变更，虽经主办券商多次催促，但截至本公告日，公司法定代表人仍未变更

为迟敏。

公司上述行为违反了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司因此可能存在无法正常开展对外签署协议等法律文件、法定代表人表见代理、主管部门行政处罚以及公司治理等风险。

二、公司办公地址无法正常使用的风险

公司因办公地大连市高新技术产业园区黄埔路 541 号 8 层 807-810 室租赁到期且无法向大连紫金物业管理有限公司支付房屋租赁费用而被暂停使用。截至本公告日，公司尚未完成新办公场所的租赁或购买，公司正常经营存在重大不确定性。

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将继续关注公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

