

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公 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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

选举孙景涛为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命赵亮为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命赵亮为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命周萍为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

选举刘小波为公司监事会主席，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙景涛主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长孙景涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人赵亮持有公司股份 705,600 股，占公司股本的 5.88%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席刘小波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书周萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

周萍，女，1980年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002年9月至2003年5月就职于湖北田野集团股份有限公司，担任办公室主任；2003年6月至2013年5月就职于EPSON爱普生技术（深圳）有限公司，担任人事总务经理；2013年6月至2014年7月，休业；2014年8月至2015年11月就职于集时有限，担任人力行政经理；2015年12月至今就职于本公司，现任公司董事会秘书，任期三年。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定属于期满正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《深圳市集时通讯股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 二、《深圳市集时通讯股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2018年12月27日