

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：临 2021-029

北京新时空科技股份有限公司

关于公司聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“时空科技”）于 2021 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王新才先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时，董事会同意聘任王雪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王新才先生及王雪女士的简历详见附件。

王新才先生及王雪女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京新时空科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。本次董事会召开前，王新才先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议审议的相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 A 区 15 号楼

联系电话：010-87227460

联系传真：010-87765964

联系邮箱：zqsw@nnlighting.com

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日

附件：

王新才先生简历

王新才，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册评估师、高级会计师职称，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任中冶京诚工程技术有限公司财务部副总经理，2017年6月至今任公司财务总监，现任公司财务总监、董事会秘书。

王雪女士简历

王雪，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。2020年10月至今任公司证券事务主管，现任公司证券事务代表。