

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2023-011

天下秀数字科技（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
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。

2023年2月7日，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》。

同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长（法定代表人）的议案》《关于设立各专门委员会及选举委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》；公司召开2023年第一次职工代表大会，选举产生了第十一届监事会职工代表监事。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会成员：李檬先生、梁京辉女士、葛景栋先生、曹菲女士、高奕峰先生、徐斓女士、高勇先生。其中，李檬先生为董事长，高奕峰先生、徐斓女士、高勇先生为独立董事。公司第十一届董事会各专门委员会成员如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	李檬	葛景栋、高勇
审计委员会	高奕峰	李檬、徐澜
提名委员会	高勇	李檬、曹菲、高奕峰、徐澜
薪酬与考核委员会	徐澜	李檬、高奕峰

上述董事的简历，请详见本公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、公司第十一届监事会组成情况

公司第十一届监事会成员：松岩先生、文珂先生、张力先生。其中，松岩先生、文珂先生为非职工代表监事，张力先生为职工代表监事；松岩先生担任监事会主席。

上述监事的简历，请详见本公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

根据公司第十一届董事会第一次会议决议，公司聘任李檬先生为公司总经理；聘任覃海宇先生为公司财务负责人；聘任于悦先生为公司董事会秘书；聘任张伊瑶女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历，请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年二月八日