

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2020-069

天舟文化股份有限公司 关于选举副董事长及聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月9日召开的第三届董事会第四十三次审议通过了《关于选举公司副董事长及聘任总裁的议案》，因公司发展需要，董事会选举肖翥女士为公司副董事长。根据公司董事长袁雄贵先生提名，经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，并经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，同时聘任肖翥女士担任公司总裁职务，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（肖翥女士简历请见附件）。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月九日

附件：

肖脩女士简历

肖脩，女，1984年5月生，汉族，硕士学历，长沙县第八届、第九届政协委员、湖南省青年联合会第十届委员会委员。2007年毕业于国防科技大学，法学专业，获法学学士学位；2010年毕业于西南政法大学，国际私法专业，获法学硕士学位。2011年5月至今，任湖南磐鸿置业有限公司董事、湖南天鸿投资集团有限公司董事；2014年11月至今，任湖南天鸿致远文化发展有限公司董事长；2017年6月至今，任长沙鸿发印务实业有限公司董事；2018年2月至今，任长沙鸿远建筑材料有限公司董事；2019年6月至今，任湖南天能电机制造有限公司董事；2020年7月至今，任本公司董事；2020年11月起担任本公司副董事长、总裁。

肖脩女士未持有公司股份，其配偶霍浩淼先生持有公司 595,100 股份，占公司总股本的 0.07%；肖脩女士在公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司任董事职务，与公司实际控制人肖志鸿先生为父女关系，与其他持有 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。