

证券代码：002113

证券简称：ST 天润

公告编号：2021-065

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表刘湘胜先生因公司内部工作调整，不再兼任证券事务代表职务，继续任职监事会主席，刘湘胜先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，董事会对刘湘胜先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！公司现聘任欧阳婴子女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行各项职责。

公司于2021年8月26日召开了第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，聘任欧阳婴子女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。欧阳婴子女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

电话/传真：0730-8961178

电子信箱：trkg002113@163.com

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

附件：

欧阳婴子简历

欧阳婴子，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。2017 年入职公司证券部至今，现聘任公司证券事务代表。

截至本公告披露日止，欧阳婴子女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。