

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2024—040

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

因工作调整，徐德伟先生不再担任公司总经理一职，仍在公司担任董事、董事长及专门委员会委员职务。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任贺晗先生为公司总经理（贺晗先生简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止；并同意授权公司管理层根据贺晗先生的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素，结合公司目前的经营状况确定其薪酬。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2024年12月9日

附件：贺晗先生简历

贺晗先生，十四届全国政协委员，山西省数字产业协会会长，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。曾任广州广电运通金融电子股份有限公司投资经理、深圳凯禾资本管理有限公司投资总监、银川市产城资本投资控股有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，同时任子公司山西数据流量谷运营管理有限公司董事长、北京智境云创科技有限公司董事长、ZEUS TECHNOLOGY (HK) LIMITED 执行董事。

贺晗先生持有公司股份 200,000 股，占公司总股本 0.012%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

贺晗先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。