

证券代码：400197

证券简称：天润3

主办券商：财信证券

## 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

## 2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司2024年第一次职工代表大会于2024年1月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于2024年1月19日以书面通知方式向全体职工代表发出会议通知，本次会议应到职工代表7人，实际出席职工代表7人，本次会议的召开、召集、议案审议的程序等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由监事会主席刘湘胜主持。

经出席会议的职工代表审议，本次会议作出决议如下：

（一）审议通过《选举钟选德先生担任公司监事会职工代表监事》议案。

1、议案内容：为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举钟选德先生为公司职工代表监事，接替陈瑛女士成为公司第十届监事会成员，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第十届监事会完成换届之日止。

钟选德先生个人简历如下：钟选德，男，1969年出生，中国国籍，中专文化、助理工程师。1988年8月至1988年11月在湖南省岳阳市岳阳县黄金乡政府担任党委办秘书，1988年12月至2009年12月在湖南天润化工发展股份有限公司先后担任合成车间操作工、人力资源部科员，2010年3月至今在湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司先后担任办公室副主任、综合部副主任。

2、议案表决结果：同意7票；反对0票；放弃0票。

3、本议案不涉及回避表决情况。

4、本议案无需提交股东大会审议。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事会

2024年1月23日