

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职工代表监事任命 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。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 22 日审议并通过：

选举钟选德先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届监事会完成换届之日止，自 2024 年 1 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300 股，占公司股本的 0.00002%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

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。

#### （三）新任董监高人员履历

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。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次选举职工代表监事不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《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》

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