

证券代码：872706

证券简称：天一文化

主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司高级管理人员任命公告

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，由总经理提名，公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 16 日审议并通过。

聘任吴军先生为公司财务负责人，任职期限到本届董事会任期届满为止，自 2024 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营管理需要,根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,公司按照程序聘任一名财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

吴军，男，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。毕业于河南财政税务高等专科学校。2005 年 8 月至 2008 年 3 月，就职于河南莲花味精股份有限公司，任职会计；2008 年 4 月至 2011 年 12 月，就职于河南汇友信会计师事务所，任职审计专员。2012 年 1 月至 2015 年 11 月，就职于河南森大公路工程有限公司，任职会计主管。2016 年 1 月至 2019 年 6 月，就职于河南华凯会计师事务所，任职财务经理。2019 年 8 月至 2024 年 4 月，就职于河南天一文化传播股份有限公司，任财务经理。2024 年 4 月开始，拟担任河南天一文化传播股份有限公司财务负责人。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任适应公司经营管理需要,未对公司经营发展产生不利影响。

三、备查文件

河南天一文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2024年4月18日