

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司总经理提名，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）于2016年11月10日召开第十届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任戴浪涛女士为公司财务总监，任期至第十届董事会届满为止。

独立董事已对此发表独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

戴浪涛女士的简历附后。

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

二〇一六年十一月十日

戴浪涛女士简历：

戴浪涛，女，1962 年出生、中国国籍、中共党员、大专文化、会计师、审计师、中级土建预算员、高级国际财务管理师，曾任湖南汨罗纺织印染厂财会、审计部主管、副部长、部长；湖南屈原管理区审计局审计业务主管；湖南正虹科技发展股份有限公司审计部副部长、部长，财务部部长，本公司财务总监。现任公司董事和董事长助理。

戴浪涛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，现未持有本公司股份。戴浪涛女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。