

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2017-004

天舟文化股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月5日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任杨灏先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任姜玲女士为公司证券事务代表的议案》，经公司董事长肖志鸿先生提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意聘任杨灏先生担任公司董事会秘书职务，杨灏先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

经公司董事长肖志鸿先生提名，董事会同意聘任姜玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。姜玲女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

1、董事会秘书联系方式：

联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰
写字楼 6 栋 33 楼

联系电话：0731-88834956

传 真：0731-85462505

电子信箱：tangeldm@126.com

2、证券事务代表联系方式：

联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰
写字楼 6 栋 33 楼

联系电话：0731-88834956

传 真：0731-85462505

电子信箱：tangeldm@126.com

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一七年一月六日