

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2017-003

## 天舟文化股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2016年12月30日以电子邮件等方式发出，会议于2017年1月5日以现场方式召开。本次会议由监事会召集人周艳女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

**审议并通过了《关于选举周艳女士为第三届监事会召集人的议案》**

同意选举周艳女士为第三届监事会召集人，任期与本届监事会任期一致，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司监事会

二〇一七年一月六日

## 附件：个人简历

周艳女士，1963年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1980年7月-2002年4月先后任职于望城县矿产品公司、望城县印刷厂会计、财务部经理，2002年6月任职于湖南天鸿投资集团有限公司财务部，2003年8月起任天舟文化股份有限公司会计、财务部经理，2015年3月至今任天舟文化股份有限公司监事会召集人。

周艳女士除参与公司第一期员工持股计划外，还直接持有本公司股票114,001股，占公司总股本的0.02%。与其他持有5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。