

湖南天河艺术传播股份有限公司 董事会秘书、财务总监变动公告

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年1月4日收到董事会秘书/财务总监旷海中先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书/财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。旷海中先生辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

旷海中先生由于个人原因向公司辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

旷海中先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

1、旷海中先生辞去公司董事会秘书、财务总监职务后，不再担任任何职务，其辞职不会影响公司业务正常运行；

2、公司董事会对旷海中先生任职期间为公司所作出的工作贡献表示衷心感谢；

3、经过公司第一届董事会第四次会议决议通过董事会秘书由公司董事兼副总经理唐颖群女士担任，财务总监由公司财务经理杨元杰先生担任。

三、备查文件

公司董事会秘书、财务总监辞呈及董事会决议。

湖南天河艺术传播股份有限公司

董事会

2016年1月13日

附件：

唐颖群，董事兼副总经理，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年1月出生，湖南长沙人，中国国籍，本科学历，1999年加入公司，担任公司采购部经理，2015年6月任职公司监事及采购部经理；2015年7月任职公司董事兼副总经理。

杨元杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，吉林省熟化人，中国国籍，本科学历，先后就职中铁大桥局集团第三工程有限公司、湖南邵新公路有限公司、长沙远大住宅工业集团有限公司，曾担任出纳、会计、财务负责人等职，会计师职称、中国注册会计师（非执业）、注册税务师，具有丰富的财务管理经验；2015年12月加入本公司，任职公司财务经理。