

证券代码：835240

证券简称：天河艺术

主办券商：方正证券

湖南天河艺术传播股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年10月31日审议并通过：

提名张舸为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名唐颖群为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄若谷为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名邬跃红为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名谢军为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长张舸先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事张舸持有公司股份7,384,600股，占公司股本的46.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐颖群持有公司股份 4,923,100，占公司股本的 30.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄若谷持有公司股份 1,144,600，占公司股本的 7.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事邬跃红持有公司股份 676,900，占公司股本的 4.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢军持有公司股份 615,400，占公司股本的 3.85%。不是失信联合惩戒对象。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

提名李玲为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李玲女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

监事李玲持有公司股份 307,700 股，占公司股本的 1.92%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

选举易杰为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，与第二届非职工代表监事任期一致。

选举范松强为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，与第二届非职工代表监事任期一致。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由金欢欢女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（六）换届后董监高人员情况

职工代表监事易杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事范松强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（七）首次任命董监高人员履历

范松强，男，汉族，1977 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，1992 年 9 月至 1995 年 7 月就读于湖南中山职工中专，1995 年 7 月至 2001 年 4 月在湖南省农业厅文印服务部工作，2001 年 5 月至 2007 年 11 月任湖南省农业厅文印服务部生产主任，2007 年 12 月至今在湖南天河艺术传播股份有限公司任经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司因第一届董事会、监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《湖南天河艺术传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- （二）《湖南天河艺术传播股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （三）《湖南天河艺术传播股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

湖南天河艺术传播股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日