

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长、监事会主席、高级管理 人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

1. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年3月12日审议并通过：

任命张舸为公司董事长，任职期限与第二届董事会一致，自2019年3月12日起至2021年11月15日。

任命张舸为公司总经理，任职期限与第二届董事会一致，自2019年3月12日起至2021年11月15日。

任命唐颖群为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会一致，自2019年3月12日起至2021年11月15日。

任命杨元杰为公司财务负责人，任职期限与第二届董事会一致，自2019年3月12日起至2021年11月15日。

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。

会议由张舸先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月12日审议并通过：

选举李玲女士为公司监事会主席，任职期限第二届监事会一致，自2019年3月12

日起至 2021 年 11 月 15 日。

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。

会议由李玲女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）被任免董监高人员情况

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

被选举总经理张舸持有公司股份 7,384,600 股，占公司股本的 46.15%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事会秘书唐颖群持有公司股份 4,923,100 股，占公司股本的 30.77%。不是失信联合惩戒对象。

被选举财务负责人杨元杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 00.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席李玲持有公司股份 307,700 股，占公司股本的 1.92%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职原因

换届选举。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司因第一届董事会、监事会及高级管理人员届满，换届选举产生了新一届董事长、监事会主席及高级管理人员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，能保障公司生产经营顺利开展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖南天河艺术传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《湖南天河艺术传播股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖南天河艺术传播股份有限公司

董事会

2019年3月13日