

证券代码：872706

证券简称：天一文化

主办券商：申万宏源

河南天一文化传播股份有限公司 董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2020 年 6 月 20 日审议并通过：

提名董献仓先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,800,000 股，占公司股本的 56.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡育若女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 28.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名李军海先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜华女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁娜娜女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的 4.53%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长董献仓主持。

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）首次任命董监高人员履历

胡育若，女，汉族，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 4 月，经营郑州市二七区考生书店。2003 年 5 月至 2020 年 4 月，历任河南天一文化传播有限公司执行董事、监事，河南天一文化传播股份有限公司监事、监事会主席。自 2014 年 7 月 28 日至今兼任河南泰纳文化传播有限公司及河南乐考仕文化传播有限执行董事兼总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

《河南天一文化传播股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日