

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：申万宏源承销保荐

天大文化控股(中国)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

董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2021 年 12 月 22 日审议并通过：

提名方文权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名方锡强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕文生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张瑞坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

王伟健先生，中国大陆籍，无境外居住权，生于 1984 年 2 月，湖南工程学院毕业，本科学历。2001 年 09 月—2004 年 07 月，广西省博白县王力中学。2008 年 02—2010 年

02月，深圳市人人乐商业有限公司人力资源主管。2010年02月—2012年07月，深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司人力资源主管。2012年07月—2014年01月，深圳市乐普泰科技股份有限公司人事行政经理。2014年01月—2016年03月，天大实业（中国）有限公司行政及人力资源经理。2016年03月—2019年05月，混沌天成期货股份有限公司人力资源负责人。2019年07月—至今，天大实业（中国）有限公司行政及人力资源副总监。2021年1月，担任珠海天恒房地产有限公司董事。

监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2021年12月22日审议并通过：

提名黄秀玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈思瑜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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2021年第二次职工代表大会于2021年12月22日审议并通过：

选举蒋丰卿先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《天大文化控股（中国）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》、《天大文化控股（中国）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》、《天大文化控股（中国）股份有限公司 2021 年职工代表大会第二次会议决议》。

天大文化控股(中国)股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日