

证券代码：839324

证券简称：天瀚文化

主办券商：东莞证券

## 浙江天瀚文化发展股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2022 年 3 月 9 日审议并通过如下

提名刘加宏女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）任命原因

公司原董事因达到退休年龄申请辞职，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》等法律规范、规范性文件的规定，提名刘加宏为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘加宏，女，1985 年 5 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 6 月毕业于哈尔滨商业大学德强商务学院，本科学历。2008 年 7 月至 2011 年 3 月就职于浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司担任人事专员；2011 年 4 月至 2014 年 6 月就职于浙江华策北控汽车有限公司担任主管；2014 年 7 月至 2014 年 12 月就职于杭州科雷机电工业有限公司担任经理；2015 年 1 月至 2015 年 3 月就职于神州通信集团杭州分公司担任经理；2015 年 4 月至 2016 年 9 月就职于杭州造府艺术品有限公司担任经理；2016 年 10 月至今就职于浙江天瀚文化发展股份有限公司担任人事经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员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。

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司管理的正常需求，不会对公司产生不利影响。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《浙江天瀚文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司

董事会

2022年3月9日