证券代码：872706

证券简称：天一文化

主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播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七次会议于 2022 年 4 月 18 日审议并通过。

提名董艳女士为公司董事，任职期限第二届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 3 万股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事李军海因个人原因辞去董事职务。为完善和加强公司治理结构，提供公司规范运作水平，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，董事会现提名董艳女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

董艳，女，1980 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月至今一直就职于河南天一文化传播股份有限公司。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南天一文化传播股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2022年4月20日