

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监事任命公告

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 2022 年第三届第六次监事大会于 2022 年 4 月 18 日审议并通过：

提名黄炎先生为公司监事，任职期限第二届监事会任期届满，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事王俊杰先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定选举新监事。

#### （三）新任董监高人员履历

黄炎，男，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1986 年 2 月生，本科学历，自 2008 年 7 月至今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：

上述监事的任免不会对公司生产、经营造成影响。

### 三、备查文件

《河南天一文化传播股份有限公司第二届第六次监事会会议决议》

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2022年4月20日