

证券代码：834548

证券简称：天视文化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 华侨城天视文化集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 22 日审议并通过：

提名张业高先生为公司董事，任职期限限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

聘任张业高先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张业高先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事薛瑜先生、原财务总监罗林先生因个人原因提出辞职。为符合《公司法》及《公司章程》规定的董事会成员最低人数，现补选张业高先生为公司董事。同时，聘任张业高先生担任公司副总经理兼财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

张业高，男，1983年07月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年3月至2022年3月，于深圳华侨城文化集团有限公司任财务管理部总监；2018年4月至2019年2月，于深圳华侨城文创股权投资基金管理有限公司任计划财务部总监。2015年1月至2018年3月，于重庆华侨城置地有限公司任财务管理部总监。2012年12月至2014年12月，于惠州华力包装有限公司任财务总监。2010年3月至2012年11月，于中山华力包装有限公司任财务经理。2008年4月至2010年2月，于广州市番禺华力友德彩印包装有限公司任财务经理。2006年7月至2008年3月，于香港华侨城有限公司任财务金融部财务主管。2005年7月至2006年6月，于深圳华力包装贸易有限公司任财务部总账会计。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命张业高先生为董事、副总经理、财务负责人，将进一步提高公司治理水平，提升公司进一步规范化运作程度，对公司生产经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《华侨城天视文化集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

华侨城天视文化集团股份有限公司

董事会

2022年4月26日