

证券代码：873055

证券简称：天洲股份

主办券商：粤开证券

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司董事、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

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十九次会议于 2023 年 2 月 8 日审议并通过：

提名李雅妮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 4,800,000 股，占公司股本的 13.8482%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱建华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 4,500,000 股，占公司股本的 12.9827%，不是失信联合惩戒对象。

提名李萍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 393,750 股，占公司股本的 1.1360%，不是失信联合惩戒对象。

提名计伟静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 1,800,000 股，占公司股本的 5.1931%，不是失信联合惩戒对象。

提名舒洁如女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 1,788,462 股，占公司股本的 5.1598%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丽丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 1,500,000 股，占公司股本的 4.3276%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵大坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 576,923 股，占公司股本的 1.6644%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十四次会议于 2023 年 2 月 8 日审议并通过：

提名周素华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名罗奎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

（三）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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 2 月 8 日审议并通过：

提名林盈盈女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 2 月 27 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）首次任命董监高人员履历

罗奎，男，1986 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居住权，打击乐专业，大专学历，2012 年 5 月至 2018 年 7 月，在温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司，任职打击乐架子鼓高级老师；2018 年 8 月至今，任职温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司（天洲音乐城堡校区）校长一职。

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、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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的规定，属公司正常换届，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。董监高换届是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司管理层将一如既往履行职责，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；
- （二）《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司第一届监事会第十四次会会议决议》。

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日