

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

## 天视文化艺术发展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十七次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

任命杨闫柱先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗方刚先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗方刚先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 31 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

公司原董事胡梅林先生、原董事兼财务负责人张业高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，现补选杨闫柱先生、罗方

刚先生为公司董事。同时，聘任罗方刚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

杨闫柱，男，1980年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年9月至2010年2月，于华侨城集团公司任战略发展部业务主管、业务经理、高级经理；2010年3月至2014年1月于深圳华侨城股份有限公司战略发展部高级经理；2014年2月至2016年11月于香港华侨城任投资发展部总监；2016年11月至今于深圳华侨城文化集团有限公司任副总经理。

罗方刚，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1991年07月至1999年08月，于衡阳市农业技术学校任教师；1999年08月至2002年01月，于康佳集团任多媒体销售财务部会计；2002年01月至2002年02月，于康佳集团任多媒体销售财务部财务经理；2002年02月至2005年10月，于康佳集团任多媒体计划财务部主管；2005年10月至2008年06月，于康佳集团任彩电事业部计划财务部副总经理；2008年06月至2008年08月，于康佳集团任多媒体物流推进部高级经理；2008年09月至2009年08月，于康佳集团任推进多媒体物流推进部物流南方分部经理；2009年09月至2014年08月，于康佳集团任生活电器事业部财务经理；2014年08月至2015年12月，于康佳集团东莞康佳电子有限公司任财务经理；2015年12月至2018年10月，于康佳集团东莞康佳电子有限公司任财务副总监；2018年06月至2018年11月，于康佳集团任多媒体产业本部中国区销售中心用户服务部总经理；2018年11月至2023年2月，于海南华侨城全域旅游发展有限公司任财务总监；2020年07月至2022年2月，于三亚华侨城欢乐东岸文旅发展有限公司任财务总监；2022年04月至2023年2月，于海南华侨城文化演艺有限公司任财务总监。

## 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2023年3月31日