

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2023年8月14日审议并通过：

提名董献仓先生为公司董事，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23,800,000股，占公司股本的58.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡育若女士为公司董事，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12,000,000股，占公司股本的29.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁娜娜女士为公司董事，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1,900,000股，占公司股本的4.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名董艳女士为公司董事，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30,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱伟先生为公司董事，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

朱伟,男,汉族,出生于 1972 年 10 月,中国国籍,无境外永久居留权,1994 年 6 月毕业于河南商业高等专科学校,1994 年 4 月至 2023 年 2 月在河南中原国际旅游集团有限公司任职。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。

本次换届不会对公司产生任何影响。

（二）对公司生产、经营的影响:

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

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十次会议决议》

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日