

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：申万宏源承销保荐

天大文化控股（中国）股份有限公司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七次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过：

聘任苏碧安先生为公司财务负责人，任职期限从董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止，自 2023 年 8 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。

聘任苏碧安先生为公司董事会秘书，任职期限从董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止，自 2023 年 8 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。

聘任苏碧安先生为公司信息披露负责人，任职期限从董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止，自 2023 年 8 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

蔡清明先生因工作变动原因不再担任公司财务负责人、董事会秘书兼信息披露负责人。为了顺利开展工作，经公司董事长兼总经理方文权先生提名，聘任苏碧安先生为公司财务负责人、董事会秘书兼信息披露负责人。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

苏碧安先生，中国国籍，无境外居留权，生于1982年9月，厦门大学毕业，本科学历。2006年04月至2010年04月任天隆四方科技发展（深圳）有限公司财务主管；2010年04月至2014年07月任深圳锦绣中华发展有限公司财务主管；2014年07月至2017年03月任万泽集团有限公司财务经理助理；2017年04月至2018年12月任深圳市尊地咨询股份有限公司财务经理；2019年02月至2023年03月任东方驿站物流科技（深圳）有限公司财务部总监；2023年06月至今任天大文化控股（中国）股份有限公司财务部副总监；2023年08月至今任天大文化控股（中国）股份有限公司财务负责人、董事会秘书兼信息披露负责人。

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。

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；公司对新任董事会秘书兼信息披露负责人的聘任符合《公司法》、公司章程和相关法规的规定。

蔡清明先生辞职后，在新任财务负责人、董事会秘书兼信息披露负责人就职前，蔡清明先生仍将按照相关规定，继续履行其公司职责，蔡清明先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

新聘任的苏碧安先生对公司的经营情况及管理体系熟悉，其任职对公司日常经营与管理水平提升将产生积极影响。

三、备查文件

《天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天大文化控股（中国）股份有限公司

董事会

2023年8月23日