

证券代码：400197

证券简称：天润3

主办券商：财信证券

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事、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，公司第十二届董事会二十五次会议于2024年7月17日审议并通过：

提名周晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。周晖先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾飞先生成为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。曾飞先生持有公司股份8,095,786股，占公司股本的0.536%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴浪涛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。戴浪涛女士持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧阳婴子女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。欧阳婴子女士持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余晨竹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。余晨竹女士持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第十七次会议于2024年7月17日审议并通过：

提名刘湘胜先生成为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。刘湘胜先生持有公司股份79,050股，占公司股本的0.0052%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐长清先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

（三）首次任命董监高人员履历（如适用）

周晖先生简历：男，汉族，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016年7月至今任广州名盛置业发展有限公司工程部工程总监。

余晨竹女士简历：女，汉族，1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016年9月至今任广东恒润华创实业发展有限公司总裁办总助。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司董事会监事会任期届满后，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定进行的换届，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议
- 2、湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事会

2024年7月18日