

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)股份有限公司董事任命公告

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，公司召开第三届董事会第三次会议通过：

提名傅健豪先生为公司董事，任职期限 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 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。

提名王伟先生为公司董事，任职期限 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 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。

(二) 任命原因

王伟健、张瑞坚先生因个人原因不再担任本届董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司股东提名傅健豪、王伟先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

(三) 新任董监高人员履历

傅健豪先生，中国香港籍，生于 1982 年 7 月，曼彻斯特大学商学院毕业，研究生学历。2009 年 11 月至 2013 年 8 月亚洲资源有限公司，企业策划和发展部经理；2013 年 8 月至 2021 年 5 月，任南戈壁资源有限公司企业融资经理、企业融资总监、副首席财务官；2021 年 5 月至今，天大集团有限公司财务总监。

王伟先生，中国大陆籍，无境外居留权，生于1982年7月，武汉测绘科技大学毕业，本科学历。1999年7月-2002年12月，黄石捷德万达金卡有限公司，任产品工程师；

2003年7月-2020年5月，珠海经济特区诚成印务有限公司，历任印前工程师、技术部副经理及经理、技术总监；2020年5月-至今，珠海经济特区诚成印务有限公司，副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定王伟健、张瑞坚先生的辞职将在公司临时股东大会选举新的董事后生效，在此之前王伟健、张瑞坚先生仍依照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

新提名的董事傅健豪、王伟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三次会议决议》

天大文化控股(中国)股份有限公司
董事会

2022年6月14日