

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2017-086

天舟文化股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年8月17日以现场和通讯方式召开，会议通知于2017年8月12日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

审议并通过了《关于选举袁雄贵先生为公司副董事长的议案》

经全体董事表决，选举袁雄贵先生（简历见附件）担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会决议生效起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一七年八月十七日

附件：

袁雄贵先生简历

袁雄贵，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年任北京掌尚星空科技有限公司部门经理；2004年任华友世纪通讯有限公司部门经理；2005年-2009年任北京飞度无限科技有限公司总经理；2009年-2011年任北京顽童天下网络技术有限公司总经理；2011年12月创立广州游爱网络技术有限公司，任总经理；现任公司董事、执行总裁，兼任游爱网络总经理。

截至本公告披露日，袁雄贵先生持有公司60,176,186股股份，占公司总股本的7.12%。与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。经公司查询不属于“失信被执行人”。