

# 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

## 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“\*ST天润”或“公司”）第十届监事会第一次会议于2020年7月1日在广州市越秀区北京路238号名盛广场8A层会议室以现场方式召开。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事刘湘胜先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举刘湘胜先生为公司第十届监事会主席，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，监事会选举刘湘胜先生担任公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。简历附后。

备查文件：

- 1、公司第十届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会

二〇二〇年七月一日

**附件：**

刘湘胜先生简历：

男，1965年6月出生，中国国籍，曾任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司总经理助理、证券事务代表、证券部长等，现任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会主席兼证券事务代表、证券部长等，刘湘胜先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，持有本公司股票79,050股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2019年8月27日受到深圳证券交易所的通报批评。

经公司在最高人民法院网查询，刘湘胜先生不属于“失信被执行人”。