

## 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月1日下午召开第十二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任梁萍女士为公司董事会秘书，任期与第十二届董事会一致，梁萍女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议；同意聘任刘湘胜先生为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会一致，刘湘胜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为：公司第十二届董事会聘任公司高级管理人员，其候选人的提名程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名程序合法、有效。

公司董事会秘书梁萍女士和证券事务代表刘湘胜先生的联系方式如下：

### 一、公司董事会秘书简历及联系方式

梁萍，女，1986年出生，党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年9月至2016年6月在本公司证券部工作，2016年7月起任本公司证券部副部长。于2015年11月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。2019年10月8日起担任公司副总经理兼董事会秘书。

梁萍女士与控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司不存在关联关系；与实际控制人赖淦锋先生无关联关系；未持有本公司股票；未曾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》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网查询，梁萍女士不属于“失信被执行人”。

梁萍女士的联系方式如下：

联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

电 话/传真：0730-8961198

电子信箱：lpnellie@163.com

## 二、公司证券事务代表简历及联系方式

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”。

刘湘胜先生的联系方式如下：

联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

电 话/传真：0730-8961178

电子信箱：trkg002113@163.com

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年七月一日