

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2020-068

天舟文化股份有限公司 关于选举董事长暨变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）于2020年11月9日召开的第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，现将相关情况公告如下：

肖志鸿先生申请辞去公司董事长职务，仍担任公司第三届董事会董事、战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，肖志鸿先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露之日，肖志鸿先生未直接持有公司股份，通过控股股东湖南天鸿投资集团有限公司间接持有公司股份124,000,202股，占公司目前总股本的14.56%。

肖志鸿先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的创立、成长和持续发展做出了卓越贡献，董事会对其在任职期间的辛勤工作致以崇高敬意和衷心感谢！

公司董事会同意选举袁雄贵先生为公司第三届董事会董事长，任

期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，袁雄贵先生不再担任公司副董事长、总裁职务。（袁雄贵先生简历请见附件）

根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月九日

附件：

袁雄贵先生简历

袁雄贵，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权。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；2015年6月至今，任游爱网络董事长兼总经理；2016年12月任公司董事，2017年1月任公司执行总裁，2017年8月任公司副董事长、执行总裁，2019年3月至2020年11月任公司副董事长、总裁，2020年11月起任公司董事长。

袁雄贵先生持有公司 97,532,139 股股份，占公司总股本的 11.45%，一致行动人樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）持有公司 6,991,053 股股份，占公司总股本的 0.82%，合计持有 104,523,192 股股份，占公司总股本的 12.27%。与其他持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人、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高级管理人员的情形。