

## 天舟文化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2022年9月5日召开第三届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，同意公司董事会提名的肖志鸿先生、袁雄贵先生、肖翥女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意湖南天鸿投资集团有限公司提名的苏历铭先生、夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事候选人，苏历铭先生、夏劲松先生已取得独立董事资格证书，夏劲松先生为会计专业人士，上述候选人的个人简历详见附件。

上述非独立董事候选人需提交公司股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股东大会采取累积投票制选举产生第四届董事会成员，任期自公司股东

大会审议通过之日起三年。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二二年九月五日

附件：

### 肖志鸿个人简历

肖志鸿，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级发行员。1983年投身图书发行事业，2002年2月投资组建湖南天鸿投资集团有限公司任董事长至今；2003年8月投资成立湖南天舟科教文化股份有限公司，后更名为天舟文化股份有限公司，至2020年11月任公司董事长，现任公司董事。

肖志鸿先生通过湖南天鸿投资集团有限公司间接持有公司98,940,202股股份，占公司总股本的11.84%，与肖翊女士为父女关系，与其他持有5%以上股份的股东、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或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## 袁雄贵个人简历

袁雄贵，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。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月任天舟文化股份有限公司董事，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59,619,448股股份，占公司总股本的7.14%，其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0.84%，与其他持有5%以上股份的股东、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或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## 肖儵个人简历

肖儵，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国防科技大学法学学士，西南政法大学法学硕士。2011年5月至今，任湖南磐鸿置业有限公司董事、湖南天鸿投资集团有限公司董事；2014年11月至今，任湖南天鸿致远文化发展有限公司董事长；2017年6月至今，任长沙鸿发印务实业有限公司董事；2019年6月至今，任湖南天能电机制造有限公司董事；2020年7月至今，任天舟文化股份有限公司董事；2020年11月起担任公司副董事长、总裁。

肖儵女士未持有公司股份，其配偶霍浩淼先生持有公司151,700股股份，占公司总股本的0.02%，与肖志鸿先生为父女关系，与其他持有5%以上股份的股东、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或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## 苏历铭个人简历

苏历铭，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学经济学学士，日本筑波大学经济学研究生学历，日本富山大学经济学硕士。2015年3月至2019年2月，任上海广目资产管理有限公司董事、总经理。2019年2月至今，任北京人天书店有限公司董事、副总经理。2015年1月获得上市公司高级管理人员培训结业证，资格证书号为深交所公司高管（独立董事）培训字（150613758）号。

苏历铭先生未持有公司股份，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或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## 夏劲松个人简历

夏劲松，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，律师。2016年11月至2020年8月，任昌都市凯文华诚投资管理公司投资总监；2020年8月至今，任加加食品集团股份有限公司内审负责人；2019年12月至今，任三诺生物传感股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任湖南汉森制药股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任湖南飞沃新能源股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任道道全粮油股份有限公司独立董事；2020年8月至2022年8月，任湖南广信科技股份有限公司独立董事。2017年10月获得上市公司独立董事资格证书，资格证书号为上市公司董监高（独立董事）培训字（1708720641）。

夏劲松先生未持有公司股份，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或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。