

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2016-035

## 天舟文化股份有限公司 第二届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十八次会议通知于2016年4月22日以电子邮件等方式发出，会议于2016年4月29日以通讯方式召开。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人。本次会议的召集和召开符合《公司法》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：

### 一、审议并通过了《关于高级管理人员变动的议案》

殷明坤先生因工作原因，不再担任公司财务总监职务。根据公司总裁罗争玉先生提名，经公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，并经公司独立董事发表了同意的独立意见，董事会同意聘任张葵女士为公司财务总监，任期至第二届董事会届满。

请详见2016年4月30日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《关于高级管理人员变动的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

## 二、审议并通过了《2016年第一季度报告全文》

请详见2016年4月30日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《2016年第一季度报告》。

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

二〇一六年四月三十日