

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2016-036

## 天舟文化股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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，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2016年4月29日召开第二届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》，公司财务总监殷明坤先生因工作原因，不再担任财务总监职务。根据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，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（张葵女士简历请见附件）。

截止本公告日，殷明坤先生未持有公司股份。

公司董事会对殷明坤先生在担任财务总监期间所做的贡献表示衷心地感谢！

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

附件：

## 个人简历

张葵女士，高级会计师，高级国际财务管理师，国际注册高级会计师，注册纳税筹划师。曾任省煤一处出纳、主办会计，1985年进入湖南计算机厂工作，历任财务部主管会计、财务部副经理、经理，1997年-2005年3月任长城信息产业股份有限公司财务部部长，2005年4月-2013年8月任长城信息财务总监，2013年9月-2016年4月任长城信息监事。

张葵女士未持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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管的情形。