

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2023-008

天舟文化股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于财务总监代行董事会秘书职责的议案》，鉴于公司原董事会秘书任期届满，依照《公司法》《公司章程》等的相关规定，为了保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定财务总监刘英女士代行董事会秘书职责。待刘英女士通过董事会秘书任职资格考试并在其任职资格获得深圳证券交易所审核通过后，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务。

公司收到刘英女士的通知，刘英女士已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》（证书编号：2023-4A-0351）。公司于2023年3月6日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会

同意聘任刘英女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（个人简历附后）。本次聘任后，刘英女士将同时担任公司董事会秘书、财务总监。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书已发表同意的独立意见，其任职资格符合《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》等相关规定。

刘英女士联系方式：

联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰
写字楼 6 栋 33 楼

联系电话：0731-88834956

联系传真：0731-85462505

电子邮箱：tangeldm@126.com

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二三年三月七日

刘英个人简历

刘英，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任湖南长城会计师事务所审计部主任、湖南湘药投资集团副总经理兼财务总监，2014年9月起历任天舟文化股份有限公司财务部长、总裁助理，现任公司财务总监，2022年9月起代行公司董事会秘书职责。

刘英女士未持有公司股份，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。