

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2022-033

天舟文化股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2022年9月5日在会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举张丽君女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

张丽君女士将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

天舟文化股份有限公司监事会

二〇二二年九月五日

附件：

个人简历

张丽君，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2015 年 3 月至今任天舟文化股份有限公司审计部部长，2019 年 5 月至今任公司职工代表监事。

张丽君女士未直接持有公司股份，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。