

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职及

增补职工代表监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事辞职的情况说明

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事任春龙先生的书面辞职报告。任春龙先生因个人年龄原因，辞去职工代表监事职务，将不在公司任职。任春龙先生担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对任春龙先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

由于任春龙先生的辞职将导致公司监事会的职工代表监事人数低于法定人数，公司将按照法律法规及公司章程的规定，通过职工代表大会选举新的职工代表监事。

二、关于补选监事的情况说明

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月28日召开职工代表大会，本次职工代表大会选举陈瑛女士（简历附后）担任本公司第十届监事会职工监事，任期至第十届监事会届满止，与公司监事刘湘胜先生、徐长清先生共同组成公司第十届监事会。

陈瑛女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日

附件简历:

陈瑛，女，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师职称；2008年3月至2010年11月在湖南天润化工发展股份有限公司财务部工作；2010年11月至2011年10月由湖南天润化工发展股份有限公司委派至岳阳市出口塑料包装公司任会计主管；从2011年10月至今在湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司审计部工作，现任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司审计部负责人。

截至公告日，陈瑛女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。