

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于董事长、董事辞职的公告

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。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 天润”）董事会于 2022 年 5 月 5 日收到董事长江峰先生、董事麦少军先生的书面辞职报告，江峰先生因个人原因申请辞去公司第十二届董事会董事长、董事和薪酬与考核委员会委员职务，麦少军先生因个人原因申请辞去公司第十二届董事会董事和战略发展委员会委员职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，江峰先生、麦少军先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的运行，上述辞职报告自公告之日起生效。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.8 条规定，由于江峰先生和麦少军先生于 2022 年 4 月 29 日收到中国证监会下发的《市场禁入决定书》，其辞职申请立即生效。

江峰先生和麦少军先生承诺在离职后六个月内将继续遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规关于股份变动的有关规定。

公司对江峰先生、麦少军先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月五日