

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2019-087
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告

本公司及董事、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”）于2019年5月6日收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（湘证调查字[2019]056号、湘证调查字[2019]057号），因公司及赖淦锋先生涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及赖淦锋先生立案调查。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-040）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体披露《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-040）。

截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司应及时进行信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且该行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市办法》规定的重大违法退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日内公司股票是否暂停上市的决定，由公司股票暂停上市后第一个交易日开始作出是否终止上市的决定。

在调查期间，公司会积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每十天至少披露一次风险提示公告。

公司将密切关注有关中国证监会的调查进展，按照法律、法规及履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者注意风险。

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
 二〇一九年八月八日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2019-088
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董秘的公告

本公司及董事、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”）于2019年9月30日收到公司董事会秘书江峰先生辞职报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，最近三年内受过证券交易所公开谴责的，不得担任上市公司董事会秘书，因此江峰先生辞去公司董事会秘书一职，但仍继续担任董事、总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，江峰先生的董事会秘书辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障信息披露，投资者关系管理系统的顺利开展，公司按照《公司法》等相关法律法规的规定，2019年10月8日公司以现场加通讯表决的方式召开公司第十一届董事会第二十二次会议，经公司董事会资格审核，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，江峰先生的董事会秘书辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

江峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，江峰先生不存在《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司在第十一届董事会第二十二次会议召开之前，已按相关规定将辞聘女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所备案无异议。

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
 二〇一九年九月二十五日

梁萍简历
 梁萍，女，1986年出生，党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年9月至2016年9月在本公司证券部工作，2016年7月起任本公司证券部副经理。于2015年11月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

梁萍女士与控股股东东恒润互通资产管理有限公司不存在关联关系；与实际控制人赖淦锋先生无关联关系；未持有本公司股票；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

经公司在最高人民法院网查询，梁萍女士不属于“失信被执行人”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体披露《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-040）。

截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司应及时进行信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且该行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市办法》规定的重大违法退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日内公司股票是否暂停上市的决定，由公司股票暂停上市后第一个交易日开始作出是否终止上市的决定。

在调查期间，公司会积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每十天至少披露一次风险提示公告。

公司将密切关注有关中国证监会的调查进展，按照法律、法规及履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者注意风险。

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

二〇一九年八月八日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2019-089
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、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“ST天润”、“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2019年10月8日10:00时以现场加通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料已于2019年9月25日以书面和电子邮件方式送达全体董事。董事会会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，董事长江峰先生缺席本次会议。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召开和召开时间符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经投票表决，会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

会议审议通过了聘任梁萍女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案。

梁萍，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年9月至2016年6月在本公司证券部工作，2016年7月起任本公司证券部副经理。于2015年11月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

梁萍女士与控股股东东恒润互通资产管理有限公司不存在关联关系；与实际控制人赖淦锋先生无关联关系；未持有本公司股票；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

经公司在最高人民法院网查询，梁萍女士不属于“失信被执行人”。

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

二〇一九年九月二十五日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2019-090
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于董事辞职及聘任董秘的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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”）于2019年9月30日收到公司董事会秘书江峰先生辞职报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，最近三年内受过证券交易所公开谴责的，不得担任上市公司董事会秘书，因此江峰先生辞去公司董事会秘书一职，但仍继续担任董事、总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，江峰先生的董事会秘书辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障信息披露，投资者关系管理系统的顺利开展，公司按照《公司法》等相关法律法规的规定，2019年10月8日公司以现场加通讯表决的方式召开公司第十一届董事会第二十二次会议，经公司董事会资格审核，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，江峰先生的董事会秘书辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

梁萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，江峰先生不存在《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司在第十一届董事会第二十二次会议召开之前，已按相关规定将辞聘女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所备案无异议。

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

二〇一九年九月二十五日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2019-091
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、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“ST天润”、“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2019年10月8日10:00时以现场加通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料已于2019年9月25日以书面和电子邮件方式送达全体董事。董事会会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，董事长麦少军先生主持，会议的召开和召开时间符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经投票表决，会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

会议审议通过了聘任梁萍女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案。

梁萍，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年9月至2016年6月在本公司证券部工作，2016年7月起任本公司证券部副经理。于2015年11月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

梁萍女士与控股股东东恒润互通资产管理有限公司不存在关联关系；与实际控制人赖淦锋先生无关联关系；未持有本公司股票；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

经公司在最高人民法院网查询，梁萍女士不属于“失信被执行人”。

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

二〇一九年九月二十五日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2019-092
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于董事辞职及聘任董秘的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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”）于2019年9月30日收到公司董事会秘书江峰先生辞职报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，最近三年内受过证券交易所公开谴责的，不得担任上市公司董事会秘书，因此江峰先生辞去公司董事会秘书一职，但仍继续担任董事、总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，江峰先生的董事会秘书辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障信息披露，投资者关系管理系统的顺利开展，公司按照《公司法》等相关法律法规的规定，2019年10月8日公司以现场加通讯表决的方式召开公司第十一届董事会第二十二次会议，经公司董事会资格审核，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，江峰先生的董事会秘书辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

梁萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，江峰先生不存在《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司在第十一届董事会第二十二次会议召开之前，已按相关规定将辞聘女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所备案无异议。

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

二〇一九年九月二十五日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2019-093
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、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“ST天润”、“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2019年10月8日10:00时以现场加通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料已于2019年9月25日以书面和电子邮件方式送达全体董事。董事会会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，董事长麦少军先生主持，会议的召开和召开时间符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经投票表决，会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

会议审议通过了聘任梁萍女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案。

梁萍，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年9月至2016年6月在本公司证券部工作，2016年7月起任本公司证券部副经理。于2015年11月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

梁萍女士与控股股东东恒润互通资产管理有限公司不存在关联关系；与实际控制人赖淦锋先生无关联关系；未持有本公司股票；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

经公司在最高人民法院网查询，梁萍女士不属于“失信被执行人”。

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

二〇一九年九月二十五日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2019-094
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于董事辞职及聘任董秘的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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”）于2019年9月30日收到公司董事会秘书江峰先生辞职报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，最近三年内受过证券交易所公开谴责的，不得担任上市公司董事会秘书，因此江峰先生辞去公司董事会秘书一职，但仍继续担任董事、总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，江峰先生的董事会秘书辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障信息披露，投资者关系管理系统的顺利开展，公司按照《公司法》等相关法律法规的规定，2019年10月8日公司以现场加通讯表决的方式召开公司第十一届董事会第二十二次会议，经公司董事会资格审核，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，江峰先生的董事会秘书辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

梁萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，江峰先生不存在《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司在第十一届董事会第二十二次会议召开之前，已按相关规定将辞聘女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所备案无异议。

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

二〇一九年九月二十五日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2019-095
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、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“ST天润”、“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2019年10月8日10:00时以现场加通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料已于2019年9月25日以书面和电子邮件方式送达全体董事。董事会会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，董事长麦少军先生主持，会议的召开和召开时间符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经投票表决，会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

会议审议通过了聘任梁萍女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案。

梁萍，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年9月至2016年6月在本公司证券部工作，2016年7月起任本公司证券部副经理。于2015年11月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。