

芒果超媒股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任吴俊女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

吴俊女士简历：

吴俊，女，1983年2月出生，中共党员，博士研究生。2007年6月开始，先后担任湖南卫视《湖南新闻联播》记者、《湖南新闻联播》责任编辑、芒果传媒有限公司行政人事部副部长、总经办主任、总部党支部书记。自2018年8月至今担任芒果超媒股份有限公司董事会办公室主任。

吴俊女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及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和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情况。吴俊女士已取得董事会秘书资格证书，在公司召开聘任董事会秘书的董事会前，吴俊女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合有关法律法规及相关规则的规定。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，认为吴俊女士具备董事会秘书的任职资格和任职能力，其聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意聘任吴俊女士为公司董事会秘书。

根据有关信息披露的规定，现将吴俊女士的联系方式公告如下：

联系电话：0731-82168010

电子邮箱：mangocm@mangocm.com

通讯地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2019年4月30日