

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2023-006

芒果超媒股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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2023年1月31日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。现将公司董事辞职和补选非独立董事的相关情况公告如下：

一、董事辞职情况

公司董事会收到罗伟雄先生和张勇先生的辞职报告。因已达退休年龄，罗伟雄先生和张勇先生申请辞去第四届董事会董事及专门委员会委员职务。罗伟雄先生和张勇先生原定任期至第四届董事会届满之日止，辞职后均不在公司继续任职。根据相关法律法规和公司章程的有关规定，罗伟雄先生和张勇先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。罗伟雄先生、张勇先生均未持有公司股票，无须遵守相关减持承诺。公司董事会对罗伟雄先生和张勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、非独立董事补选情况

公司董事会共由9名董事组成，现空缺3名非独立董事，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东芒果传媒有限公司推荐并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名杨贇先生、宋子超先生和梁德平先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2023年2月1日

附件：

杨贇先生简历

杨贇，男，1973年7月生，中共党员，工商管理硕士，会计师。历任湖南广播电视台娱乐频道副总监，芒果传媒有限公司党委委员、副总经理，湖南广播电视台财务部主任，湖南广播影视集团有限公司资产财务部部长，芒果超媒股份有限公司监事会主席等职务。现任湖南广播影视集团有限公司总经理助理兼资产财务部部长、湖南广播电视台财务部主任，芒果传媒有限公司董事、总经理，湖南电广传媒股份有限公司董事。

杨贇先生持有公司股票1500股；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

宋子超先生简历

宋子超，男，中共党员，文学硕士，国家一级导演。作为中国电视的资深制作人，主导研发和生产了众多湖南卫视王牌节目。历任湖南广播电视台卫视频道研发中心主任、节目中心主任，广告部主任、卫视频道副总监，湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）卫视频道党委书记、总监。现任湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）卫视频道党委副书记、总监、芒果超媒股份有限公司党委副书记。

宋子超先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

梁德平先生简历

梁德平，男，1979年2月出生，中共党员，工商管理硕士。历任湖南广播电视台娱乐频道总监助理兼财务部主任、制片部主任、娱乐频道副总监，湖南芒果娱乐有限公司副总经理，湖南快乐通宝小额贷款有限公司执行董事，上海芒果互娱科技有限公司执行董事，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司党委委员、副总经理，芒果超媒股

份有限公司党委委员、常务副总经理、副总经理、财务总监。现任芒果超媒股份有限公司党委委员、总经理，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司党委书记、执行董事、总经理，快乐购有限责任公司党委书记、执行董事，小芒电子商务有限责任公司董事，湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）卫视频道党委委员。

梁德平先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。