

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2023-047

## 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7月25日召开第四届董事会第十七次会议，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张志红先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

张志红先生简历如下：

张志红，男，1977年9月出生，中共党员，管理学硕士，正高级会计师，注册会计师，全国高端会计人才。曾任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司资产财务部高级总监、财务中心总经理、财务总监，快乐阳光星芒互动娱乐传媒有限公司副总经理、财务总监。现任芒果超媒股份有限公司副总经理、财务总监（代行董事会秘书职责），湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司党委委员、副总经理、财务总监，小芒电子商务有限责任公司董事。张志红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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被人民法院纳入失信被执行人名单，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和3.2.5条所规定的情形。

张志红先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和公司章程相关规定。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，认为张志红先生具备董事会秘书的任职资格和任职能力，聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。独立董事一致同意聘任张志红先生为公司董事会秘书。

张志红先生的联系方式如下：

联系电话：0731-82967188

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

2023年7月26日