

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江证券

湖北特别关注传媒股份有限公司董事、监事换届公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2022年3月4日审议并通过：

提名江义宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名任浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张乾峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名骆鹏飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马慧莲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

马慧莲，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000

年 8 月至 2007 年 6 月，任特别关注杂志社采编部编辑；2007 年 6 月至 2014 年 8 月，任特别关注杂志社主编；2014 年 8 月至 2021 年 6 月，任特别传媒公司副总编辑；2021 年 6 月至今，任特别传媒公司总编辑。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 3 月 4 日审议并通过：

提名杨勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何克秋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命监人员履历

杨勇，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 3 月至 2007 年 11 月，任湖北日报传媒集团人事部劳资科干部；2007 年 11 月至 2010 年 12 月，任湖北日报传媒集团人事部干部科科长；2010 年 12 月至 2013 年 1 月，任湖北日报传媒集团监察部副主任；2013 年 1 月至 2021 年 7 月，任湖北日报传媒集团人事部副主任；2021 年 7 月至今，任湖北日报传媒集团监察部副主任。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 4 日审议并通过：

选举熊茵女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 3 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次董事会、监事会换届选举工作是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《湖北特别关注传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《湖北特别关注传媒股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- （三）《湖北特别关注传媒股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日