

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年4月6日审议并通过：

选举江义宏先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2022年4月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江义宏先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2022年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐森先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2022年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱彦霖先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2022年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李高产先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2022年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马慧莲女士为公司其他职务，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2022

年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周丹女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2022年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周丹女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2022年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨勇先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2022年4月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

李高产，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007年11月至2011年3月，任湖北日报周刊部记者/主编；2011年3月至2013年3月，任湖北日报总编室评论员；2013年3月至2014年8月，任湖北日报公共事务部主任；2014年8月至2017年9月，任湖北日报支点杂志社副总编辑；2017年9月至2022年1月，任湖北特别健康传媒有限责任公司总经理；2022年1月至今任湖北日报特别健康杂志社社长。

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。

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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1. 《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2. 《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2022年4月8日