

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2023-004

## 芒果超媒股份有限公司 关于变更公司董事长和总经理的公告

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，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》。现将公司董事长和总经理变更有关情况公告如下：

### 一、董事长变更情况

公司董事会收到张华立先生的辞职报告，因工作调整，张华立先生申请辞去公司第四届董事会董事长、董事及战略委员会委员职务（原任期至第四届董事会届满之日止），辞职后张华立先生仍担任公司党委书记。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，张华立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。张华立先生未持有公司股票，无须遵守相关减持承诺。

张华立先生任公司董事长期间，在战略领航、经营管理、规范运作和高质量发展等方面做了大量卓有成效的工作，公司及董事会对张华立先生做出的重要贡献给与高度评价并表示衷心感谢！

为保证公司董事会的规范运作，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举董事蔡怀军先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。

### 二、总经理变更情况

因工作调整，蔡怀军先生不再兼任公司总经理。经公司提名委员会提名，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任公司常务副总经理梁德平先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

## 蔡怀军先生简历

蔡怀军，男，1977年12月出生，中共党员，管理学博士。历任湖南电视台计财部计划统计科科长、芒果传媒改制上市办公室副主任、湖南广播电视台财务部副主任、芒果传媒有限公司副总经理、战略投资部部长，芒果超媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理、总编辑，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。现任湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）党委委员、副总经理（副台长）、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，芒果超媒股份有限公司党委副书记、董事长，小芒电子商务有限责任公司董事长。

蔡怀军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、财务总监、副总经理、常务副总经理。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。