

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北特别关注传媒股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年7月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月1日以书面和电子邮件的方式发出
- 会议主持人：江义宏
- 会议列席人员：公司全体监事及部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事江义宏先生主持，会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命黄磊为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事长、董事及总经理江义宏先生因个人原因向公司提交了辞呈，无法正常履行本公司董事长、董事及总经理职务。根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司以及《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，江义宏先生辞职报告自 2023 年第二次临时股东大会通过选举新的董事之日起生效，江义宏先生辞职后，将不再担任公司任何职务。董事江义宏先生的变动会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数。公司及公司董事会对江义宏先生在担任公司董事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

根据控股股东楚天传媒的提名，拟推荐黄磊先生为公司第三届董事会董事，任期为自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。依照有关法律、法规及《湖北特别关注传媒股份有限公司章程》的规定行使职权，以上人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会聘任黄磊为公司总经理，主持公司经营及管理工作，任期为至本届董事会任期届满之日止。以上人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

黄磊，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 4 月至 2015 年 3 月，任湖北日报传媒集团广告经营中心主任；2015 年 3 月至 2016 年 6 月，任湖北日报传媒集团广告集团委员会常务副主任、楚天都市报编辑部总经理；2016 年 6 月至 2021 年 1 月，任湖北日报传媒集团（湖北

日报社）襄阳分社社长；2021年1月至2022年8月，任湖北日报传媒集团（湖北日报社）新媒体发展中心（融媒体中心）主任；2022年8月至2023年4月，任湖北日报传媒集团（湖北日报社）经济新闻中心主任；2016年7月至今，任湖北楚天传媒珍珠液酒业有限公司董事长。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年7月26日召开公司2023年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2023年7月11日