

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董事、总经理任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 7 月 10 日审议并通过：

提名黄磊先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄磊先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交本次董事会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）任命原因

公司董事长、董事、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。

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会聘任黄磊先生为公司总经理，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。

### （三）新任董事、高级管理人员履历

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。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免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

《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第六次董事会决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2023年7月11日