

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关于选举董事长暨法定代表 人任命公告

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七次会议于2023年8月3日审议并通过：

选举黄磊先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自2023年8月3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）任命原因

公司原董事长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职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，及控股股东楚天传媒的提名，拟选举黄磊先生为公司第三届董事会董事长，任职期限至第三届董事会届满。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。

根据公司章程第一章第七条之规定，董事长为公司法定代表人，因此，更换黄磊先生为公司法定代表人。

（三）新任董监高人员履历

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

公司新任董事长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：

本次公司董事长暨法定代表人变更对公司生产经营活动不构成重大影响，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。本次变更符合公司发展的需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

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七次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2023年8月4日