

证券代码：833072

证券简称：大江传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西大江传媒网络股份有限公司董事、董事长任命公告

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，公司第二届董事会第二十六次会议于 2023 年 8 月 1 日审议并通过：

选举何宝庆先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满止，自 2023 年 8 月 1 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。

选举刘宏先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

选举宋光亚先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

选举杨艳女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一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

鉴于公司原董事、董事长王宣海先生根据有关规定和控股股东的有关文件要求已提交书面辞职报告，经董事会选举何宝庆先生为公司第二届董事会董事长。

鉴于公司原董事王宣海先生及刘学荣先生根据有关规定和控股股东的有关文件要求已提交书面辞职报告，经董事会选举刘宏先生、宋光亚先生及杨艳女士成为公司第二

届董事会董事候选人，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

### （三）新任董监高人员履历

刘宏，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，事业单位员工，大学本科学历。现任公司董事，任职期至本届董事会届满为止。1992 年 9 月至 1994 年 3 月，于江西日报社理论处编辑；1994 年 3 月至 1995 年 12 月，于江西日报社抚州记者站记者；1996 年 1 月至 2000 年 6 月，于江西日报社星期刊编辑、记者；2000 年 6 月至 2003 年 6 月，于江西日报社政教部记者；2003 年 6 月至 2004 年 5 月，于江西日报社新闻研究室副主任；2004 年 5 月至 2017 年 12 月，于江西日报社《都市家教》杂志社主编；2018 年 1 月至 2021 年 7 月，于江西日报社《传媒论坛》杂志社主编；2021 年 7 月至今，于江西日报社《信息日报》社总编辑，大江传媒董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 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：

对何宝庆先生、刘宏先生、宋光亚先生、杨艳女士的选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，将有利于公司生产经营的良性发展。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的公司《第二届董事会第二十六次会议决议》。

江西大江传媒网络股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日