

证券代码：832553

证券简称：新财智

主办券商：国金证券

湖南新财智文化传媒股份有限公司董事长、高级管理人员换届 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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年1月3日审议并通过：

选举李亚军先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年1月3日起生效。上述选举人员持有公司股份12,174,000股，占公司股本的55.84%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘峥先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年1月3日起生效。上述选举人员持有公司股份594,000股，占公司股本的27.25%，不是失信联合惩戒对象。

选举曹健先生为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自2024年1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。

选举张温清先生为公司分管（营销中心）的副总经理，任职期限三年，自2024年1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。

选举虞明先生为公司分管（技术中心）的副总经理，任职期限三年，自2024年1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）首次任命董监高人员履历

张温清：中国籍，1987年8月生，2006年9月-2009年6月于湖南科技职业学院学习商务管理专业，大专学历，2010年10月入职湖南新财智文化传媒股份有限公司，历任公司整合营销部部长、总监，营销中心副总经理，现任公司副总经理，分管公司营销

中心。

虞明：中国籍，1985年5月生，2005年9月-2009年6月，本科毕业于中山大学，水资源工程专业，2009年9月-2012年6月，硕士毕业于兰州大学传播学专业；2012年7月-2018年12月，任湖南潇湘晨报传媒经营有限公司广告部金融事业部总经理；2018年12月-2020年4月，任湖南金鹰卡通传媒有限公司新媒体部业务总监；2020年4月至今，历任公司策划总监、技术中心负责人，现任公司副总经理，分管技术中心。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司董事长、高级管理人员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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次董事提名选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南新财智文化传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖南新财智文化传媒股份有限公司

董事会

2024年1月5日