

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十一次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名范国祥先生为公司董事，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 年年度股东大会审议，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。

（二）任命原因

由于工作原因，公司董事张乾峰先生辞去公司董事的职务。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，张乾峰先生的辞职报告自 2023 年年度股东大会通过之日起生效，张乾峰先生辞职后，将不再担任公司任何职务。此次董事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，不会影响董事会的正常运作。公司及公司董事会对张乾峰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。

根据股东楚天传媒的提名，拟推荐范国祥先生为公司第三届董事会董事，任期为自 2023 年年度股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

范国祥，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年 7

月至2001年10月任湖北日报社计划财务部干部；2001年10月至2004年9月任湖北日报社计划财务部资金结算科副科长；2004年9月至2007年10月任湖北日报传媒集团计划财务部综合科科长；2007年10月至2010年12月任湖北日报传媒集团计划财务部会计三科科长；2010年12月至2012年4月任湖北日报传媒集团计划财务部副主任；2012年4月至2016年1月任湖北日报传媒集团三峡分社副社长、财务总监、党委委员；2016年1月至2018年1月任湖北日报传媒集团计划财务部副主任；2018年1月至2024年3月任湖北日报传媒集团人事部副主任；2024年3月任计划财务部副主任（牵头负责）。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

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十一次董事会决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2024年4月25日