

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长、监事会主席、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，公司董事会于 2025 年 5 月 26 日审议并通过：

选举黄磊先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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，自 2025 年 5 月 26 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。

聘任朱彦霖先生为公司分管（发行）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 26 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。

聘任李高产先生为公司分管（发行）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 26 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。

聘任马慧莲女士为公司其他职务，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 26 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。

聘任黄林中先生为公司其他职务，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025

年5月26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。

聘任孙玉娟女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2025年5月26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。

聘任孙玉娟女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2025年5月26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。

选举杨勇先生为公司监事会主席，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2025年5月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孙玉娟，女，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年7月至2007年6月，任湖北日报传媒集团计财部结算中心科员；2007年7月至2010年5月，任湖北长江崇文国际公司办公室主任兼纸业部经理；2010年6月至2014年8月，任湖北日报传媒集团计财部结算中心科长；2014年9月至2015年3月，任湖北日报传媒集团改发办科长；2015年4月至2017年7月，任湖北特别关注传媒公司财务总监兼董事会秘书；2017年8月至2025年3月，任荆楚网财务总监兼董事会秘书。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命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

1. 《湖北特别关注传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2. 《湖北特别关注传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2025年5月26日