

证券代码：831882

证券简称：众益传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南众益文化传媒股份有限公司董事、非职工监事换届公告

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 9 月 24 日审议并通过：

提名文高永权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 53,320,500 股，占公司股本的 66.1053%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾小明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘向前先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯芬芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李哲学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

李哲学简历：男，中国国籍，湖南岳阳人，1985 年 9 月出生，无境外永久居留权，

2007 年毕业于湖南师范学院新闻学专业，本科学历。2007 年 6 月-2008 年 10 月在长沙群翔电器有限公司担任销售代表等职务，2008 年 11 月-2009 年 11 月在长沙百基银文化传播公司担任区域经理职务。2009 年 12 月加入湖南众益文化传媒股份有限公司，担任开发专员职务。现任公司营销中心负责人。

冯芬芬简历：女，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年毕业于湖南怀化学院，本科学历，学士学位。北京大学 EMBA。2006 年 11 月至 2009 年 9 月，就职于北京一正启源科技发展有限公司，任职董事长助理岗位。2009 年 12 月加入湖南众益文化传媒股份有限公司，2009 年 12 月至今，先后担任董事长助理、监事会主席、电商中心总经理、新媒体部负责人、营销中心大客户总监。现任公司营销负责人。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 24 日审议并通过：

提名刘德云先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王交英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 1,500,000 股，占公司股本的 1.8597%，不是失信联合惩戒对象。

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、业务规则和公司章程等规定。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。

本次换届不存在董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，有利于公司长远发展，将对公司经营管理工作产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《湖南众益文化传媒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《湖南众益文化传媒股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

湖南众益文化传媒股份有限公司

董事会

2025年9月24日