

证券代码：832385

证券简称：快乐传媒

主办券商：财信证券

湖南快乐文化传媒股份有限公司董事任免公告

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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 22 日审议并通过：

提名张格婷女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一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 1,262,500 股，占公司股本的 3.9441%，不是失信联合惩戒对象。

提名符英女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁杰先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一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 292,000 股，占公司股本的 0.9122%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨科先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,252,000 股，占公司股本的 7.0353%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事李志刚先生、张赋华先生因个人原因辞去公司董事职务；

公司原董事杨科先生因涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国储备粮管理集团有限公司湖南分公司纪委纪律检查和长沙市监委监督调查，已连续两次缺席公司董事会议，无法履行公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

张格婷，女，1990年1月出生，2008年6月毕业于湖南农业大学人力资源本科。2021年3月至今，任湖南一码文化旅游发展有限公司监事；2022年1月至今，任湖南奔悦网络科技有限公司法定代表人。

符英，女，1966年3月出生，1988年6月毕业于华中科技大学同济医学院卫生管理大专。1988年9月至1994年9月，担任湖南省交通医院病案管理科助理统计师。1994年10月至1995年12月，担任湖南辉煌国际艺术有限公司业务主管。1996年1月至2000年12月，担任湖南省宝兴装饰广告有限公司副总经理。2001年6月至2010年12月，担任湖南波罗杰地文化传播有限公司法定代表人。2011年1月至2017年12月，担任江西阳光乳业股份有限公司长沙地区经销负责人。2016年9月至今，担任长沙市开福区香哈鲜奶店经营者。2017年12月至今，担任公司控股子公司长沙声讯文化传媒股份有限公司法定代表人。2021年8月至今，担任湖南迪畅文化传播有限公司监事。2023年1月至今，担任湖南新磨氏生物科技有限公司法定代表人。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

本次任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免不会对公司的生产经营及持续发展造成不利影响。

三、备查文件

《湖南快乐文化传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

湖南快乐文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日