

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2022-030

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2022年7月4日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长张华立先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

公司董事会同意聘任梁德平先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任申亚东先生、罗泽军先生、吴俊女士、张志红先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

经公司董事会审议，梁德平先生因工作安排不再担任公司财务总监，同意聘任张志红先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、芒果超媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2022 年 7 月 5 日