

芒果超媒股份有限公司

关于聘任公司常务副总经理、副总经理及变更财务总监的公告

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。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月4日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于变更公司财务总监的议案》。现将相关情况公告如下：

一、聘任常务副总经理情况

因工作安排需要，公司副总经理、财务总监梁德平先生不再担任副总经理、财务总监职务，根据《芒果超媒股份有限公司章程》相关规定，经公司第四届董事会第九次会议审议，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。梁德平先生简历详见本公告附件。

二、聘任副总经理情况

经公司第四届董事会第九次会议审议，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。吴俊女士仍同时担任公司董事会秘书。公司独立董事发表了同意的独立意见。申亚东先生、罗泽军先生、吴俊女士、张志红先生简历详见本公告附件。

三、变更财务总监情况

因工作安排需要，公司副总经理、财务总监梁德平先生不再担任副总经理、财务总监职务，根据《芒果超媒股份有限公司章程》相关规定，经公司第四届董事会第九次会议审议，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。张志红先生简历详见本公告附件。

四、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

附件：

梁德平先生简历

梁德平，男，1979年2月出生，中共党员，长沙理工大学工商管理硕士。曾任湖南广播电视台娱乐频道总监助理兼财务部主任、制片部主任、娱乐频道副总监、湖南芒果娱乐有限公司副总经理、湖南快乐通宝小额贷款有限公司执行董事、上海芒果互娱科技有限公司执行董事。现任芒果超媒股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监，兼湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司党委委员、副总经理，小芒电子商务有限责任公司董事，快乐购有限责任公司党委书记、执行董事。

梁德平先生未持有公司股票；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

申亚东先生简历

申亚东，男，1980年6月出生，中共党员，武汉大学法学硕士。2006年7月起，先后在湖南电视台办公室秘书科、湖南卫视总编室外制节目科工作，2011年6月起历任湖南广播电视台卫视频道总编室节目部副经理、湖南广播电视台节目交易管理中心版权管理部负责人、上海天娱传媒有限公司副总经理、湖南广播影视集团有限公司法务部第一副部长，现任芒果超媒股份有限公司总经理助理、上海天娱传媒有限公司总经理。

申亚东先生未持有公司股票；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

罗泽军先生简历

罗泽军，男，1971年2月出生，中共党员，本科学历。曾在南县劳动局、长沙市公安局郊区分局工作。1995年12月，进入湖南经济电视台办公室工作，先后担任湖南经济电视台保卫部主任，湖南广播电视台都市频道副总监，湖南省广播影视物业管理中心常务副总经理、党总支书记、总经理，湖南广播电视台后勤保障中心主任，2020年5月起，任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司副总经理，现任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司党委委员、副总经理。

罗泽军先生未持有公司股票；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吴俊女士简历

吴俊，女，1983年2月出生，中共党员，武汉大学文学博士。2007年6月开始，先后担任湖南电视台新闻中心《湖南新闻联播》记者、《湖南新闻联播》责任编辑、芒果传媒有限公司行政人事部副部长、总经办主任，自2018年8月至今担任芒果超媒股份有限公司董事会办公室主任。2019年4月至今任本公司董事会秘书。

吴俊女士未持有公司股票；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张志红先生简历

张志红，男，1977年9月出生，中共党员，中南大学管理学硕士。曾在耒阳市浔江乡中学任教，2004年11月，进入湖南电广传媒股份有限公司工作，历任湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司财务中心下属业务结算部经理、资金

管理部经理、财务中心副主任、财务部副总经理，湖南电广传媒股份有限公司财务和资金管理部总经理助理，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司资产财务部高级总监、财务中心总经理、财务总监，快乐阳光星芒互动娱乐传媒有限公司副总经理兼财务总监。现任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司党委委员、副总经理兼财务总监，小芒电子商务有限责任公司董事。

张志红先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。