

证券代码：831882

证券简称：众益传媒

主办券商：方正证券

湖南众益文化传媒股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名朱伟先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期届满，自2018年度股东大会决议之日起生效。

任命朱伟先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任职期届满，自第二届董事会第十二次会议决议之日起生效。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由文高永权先生主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事、副总经理朱伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司第二届董事会董事宋翼湘辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现按照《公司章程》的规定，经股东提名，增补朱伟为公司董事候选人，并任命朱伟为副总经理，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

朱伟先生，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000年4月—2010年6月，任湖南幸运星上扬广告有限公司常务副总经理职位；2010年10月—2019年10月，任湖南汇才广告传播有限公司执行董事兼总经理职位；2019年2月至今，任职于湖南众益文化传媒股份有限公司，主管公司企划、客服等相关工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次董事提名、高管任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，本次董事的任命将使公司董事会人数符合法定人数要求，且有利于公司长远发展，对公司经营产生的积极的影响。

三、备查文件

《湖南众益文化传媒股份有限公司第二届董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

2019年4月24日