

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2024-030

芒果超媒股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、非独立董事辞职情况

此前，股东中移资本控股有限责任公司委派的董事刘昕先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。刘昕先生的辞职未导致公司现有董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘昕先生的辞职报告自送达董事会时生效。

二、补选非独立董事情况

根据股东中移资本控股有限责任公司《关于提名董事候选人的函》，经公司董事会提名委员会审核，并经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，董事会提名沈文海先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件：

沈文海先生简历

沈文海先生，男，1971年3月出生，中共党员，硕士学位。先后担任中国移动通信集团福建有限公司董事、副总经理，中国移动通信集团有限公司发展战略部总经理；现任咪咕文化科技有限公司党委书记、董事长、总经理。

沈文海先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及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《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。