

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2023-23

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2023年5月5日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2023年5月11日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任吴俊女士为公司副总经理的议案》

根据公司经营管理工作需要，董事会一致同意聘任吴俊女士为公司副总经理。（简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：吴俊女士简历

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2023年5月12日

吴俊女士简历

吴俊，女，1983年2月出生，中共党员，文学博士，正高级经济师。曾任湖南卫视《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、总部党支部书记、芒果超媒股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任、总部党支部书记。现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员。

吴俊女士未持有公司股份；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《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；吴俊女士不属于失信被执行人。