

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2023-026

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）于2023年6月6日召开了公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名况铁梅女士为公司第五届董事会董事候选人，况铁梅女士简历详见附件。

公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。本次选举董事的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年六月六日

附件：

董事候选人况铁梅女士简历

况铁梅，女，1968年6月出生，现任咪咕文化科技有限公司副总经理、党委委员、首席网络安全官，兼任中移(江西)虚拟现实科技有限公司董事。2014年11月至2016年6月担任咪咕文化科技有限公司工作推进组成员、临时党委委员，2016年6月至2019年5月担任咪咕文化科技有限公司董事、副总经理、临时党委委员，2019年5月起担任咪咕文化科技有限公司董事、副总经理、党委委员，2021年11月起担任咪咕文化科技有限公司副总经理、党委委员。1987年3月至2015年3月，历任江西省鹰潭市邮电局机务员，景德镇邮电局机务员、移动通信中心科员，江西省景德镇移动公司市场经营部主任，江西省移动公司市场经营部高级项目经理，江西省移动公司鹰潭分公司副总经理，江西省移动公司市场经营部总经理助理，江西省移动公司市场经营部营销策划中心经理，中国移动集团公司市场经营部业务拓展处副经理、业务拓展处经理、营销管理处经理。澳大利亚国立南澳大学工商管理硕士。

况铁梅女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。