

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2018-079

芒果超媒股份有限公司

关于提名第三届董事会独立董事候选人的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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”）近日收到公司独立董事邱靖之先生书面辞职报告，因个人原因，辞去公司第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务。公司于2018年10月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《独立董事辞职公告》（2018-075）。

为使公司董事会独立董事构成尽快满足上市规则规定的人数和专业要求，公司于2018年10月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名肖星女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需公司股东大会审议，经股东大会选举通过后，任期与本届董事会一致。

肖星女士简历如下：

肖星，女，1971年3月出生，中共党员，毕业于清华大学管理学专业，博士研究生学历。1997年加入清华大学经济管理学院任教，历任助教、讲师、副教授、长聘副教授、长聘教授。现任清华大学经济管理学院教授、会计系主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。兼任全国会计专业硕士教育指导委员会委员、中国会计学会财务成本分会理事、《中国会计评论》杂志编辑、《中国会计与财务评论》杂志副主编、中国农业银行和歌尔声学股份有限公司独立董事。

肖星女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，也不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告

芒果超媒股份有限公司董事会

2018年10月29日