

证券代码：831772

证券简称：海洋风

主办券商：大通证券

安徽海洋风文化传媒股份有限公司 董事、监事变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年度股东大会于 2017 年 5 月 9 日审议并通过：

任命王群为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第一届董事会届满之日止。

任命孙秋如为公司监事，任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 21 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 6,880,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由陈海风主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 6,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事王群、监事孙秋如持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

黄伟女士因个人原因申请辞去公司董事职务，盛爱灵女士因个人原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名选举王群女士接替辞职董事，孙秋如女士接替辞职监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司董事会、监事会成员满足《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄伟、盛爱灵女士辞职后不再担任公司其他职务。黄伟、盛爱灵女士的辞职不会对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件目录

《安徽海洋风文化传媒股份有限公司 2016 年度股东大会决议》

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日