

安徽海洋风文化传媒股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

2017年6月19日，安徽海洋风文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长陈海风先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于聘任王群为公司财务总监的议案》

议案内容：原财务总监裴家妹因个人原因向董事会提出辞职，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟聘任王群为新任财务总监。任职期限自董事会决议通过之日起计算，至第一届董事会届满之日止。

王群简历：王群，女，汉族，团员，1969年6月生，毕业于马鞍山电视大学财务管理专业，1990年至2003年于马钢江东公司担任

工人，2004 年至 2016 年为自由职业人，2017 年至今担任公司出纳。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

《安徽海洋风文化传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日