

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 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第九次会议于2017年6月19日审议并通过：

《关于聘任王群为公司财务总监的议案》。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

王群持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### （三）任命/免职的原因

裴家妹女士因个人原因辞去公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，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。

## 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

本次任免未导致公司董事会（监事会）成员人数变动。

### （二）对公司生产、经营上的影响

裴家妹女士辞职后不再担任公司职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件目录

《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