

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、高级管理人员换届公告

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、董事会换届情况

（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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 1 日审议并通过：

《关于公司董事会成员换届选举的议案》

本次会议召开 15 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：

1、审议通过选举陈海风先生为公司董事

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%。

本议案不涉及回避表决情形。

2、审议通过选举陈海阳先生为公司董事

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%。

本议案不涉及回避表决情形。

3、审议通过选举陈海鸣先生为公司董事

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%。

本议案不涉及回避表决情形。

4、审议通过选举王群女士为公司董事

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%。

本议案不涉及回避表决情形。

5、审议通过选举储晓蓉女士为公司董事

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%。

本议案不涉及回避表决情形。

（二）第二届董事会成员的基本情况

董事陈海风持有公司股份 3,577,600 股，占公司股本总额的 52%；董事陈海阳持有公司股份 2,064,000 股，占公司股本总额的 30%；董

事陈海鸣持有公司股份 1,238,400 股，占公司股本总额的 18%。

董事王群、储晓蓉未持有公司股份。

经查，上述董事会成员不属于全国股转公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

二、监事会换届情况

（一）程序履行的基本情况

1、股东代表监事换届选举程序

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 1 日审议并通过：

《关于公司监事会成员换届选举的议案》

本次会议召开 15 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%，会议由陈及才主持。

以上决议表决情况为：

（1）审议通过选举陈及才先生为公司监事

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%。

本议案不涉及回避表决情形。

（2）审议通过选举孙秋如女士为公司监事

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%。

本议案不涉及回避表决情形。

2、职工代表监事换届选举程序

2017 年 8 月 14 日公司召开 2017 年第一次职工代表大会，选举李婷为公司第二届职工代表监事，将与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自第二届监事会任期开始至第二届监事会任期届满为止。

（二）第二届监事会成员的基本情况

监事陈及才、孙秋如、李婷未持有公司股份。

经查，上述监事会成员不属于全国股转公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

三、高级管理人员任免情况

（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，公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 9 月 1 日审议并通过：聘任陈海阳为公司总经理，聘任陈海鸣为公司副总经理、董事会秘书，聘任王群为公司财务总监。任期三年，自董事会审议通过之日起算。以上议案表决情况为：

1、聘任陈海阳为公司总经理，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任陈海鸣为公司副总经理、董事会秘书，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任王群为公司财务总监，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）高级管理人员基本情况

总经理陈海阳持有公司股份 2,064,000 股，占公司股本总额的 30%；副总经理、董事会秘书陈海鸣持有公司股份 1,238,400 股，占公司股本总额的 18%。

财务总监王群未持有公司股份。

经查，上述高级管理成员不属于全国股转公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

四、任命原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东大会选举新一届董事会和监事会，并由董事会聘任高级管理人员。

五、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会和监事会成员人数的影响

此次董事会和监事会换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《2017 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《第二届董事会第一次会议决议》
- （三）《第二届监事会第一次会议决议》

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日