

## 安徽海洋风文化传媒股份有限公司

### 董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

##### (一)基本情况

本公司董事会于2018年5月3日收到董事梅露递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。梅露辞职后不再担任公司其他职务。

##### (二)辞职原因

梅露因个人原因辞去公司董事职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

##### (一)对公司董事会成员人数的影响

梅露的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，梅露女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，梅露女士仍按照规定继续履行董事职责。

##### (二)对公司生产、经营上的影响

梅露女士辞职后不再担任公司其他职务，其辞职对公司生产、经

营未造成不利影响。公司对梅露女士任职期间对公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

董事梅露女士辞职报告。

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2018年5月4日