

安徽海洋风文化传媒股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

2018年5月4日，安徽海洋风文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四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《关于提名王玲为公司董事的议案》

议案内容：董事梅露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，公司拟提名王玲为新任董事，新任董事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第二届董事会届满之日止。

候选董事王玲简历：王玲，女，中国国籍，1976年8月生，大专学历，2001年9月至2003年5月任马鞍山名仕印务公司设计部

设计员，2003 年 6 月至 2004 年 5 月任公司设计部设计员，2004 年 6 月至今任公司设计部主任。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

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二届董事会第四次会议决议》

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日