

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈海风
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈秋旭为公司董事》议案

1.议案内容：

董事、总经理陈海阳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，公司拟提名陈秋旭为新任董事，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。

候选董事陈秋旭简历：陈秋旭，女，汉族，1999 年 8 月生，毕业于多伦多大学，2018 年 9 月至今担任寻花吻茶马鞍山总代理商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈秋旭为公司总经理》议案

1.议案内容：

董事、总经理陈海阳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，拟聘任陈秋旭为新任总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 13 日召开 2018 年第四次临时股东大会。具体内容详见 2018 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事会第八次会议决议。

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日