

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、高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

提名陈秋旭为公司董事，任职期限自 2018 年第四次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

任命陈秋旭为公司总经理，任职期限自第二届董事会第八次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2018 年 11 月 23 日起至 2020 年 8 月 31 日。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈海风主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事、总经理陈秋旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

陈海阳因个人原因辞去公司董事、总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名陈秋旭为公司新董事，聘任陈秋旭为新任总经理。

（四）新任董监高人员履历

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。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

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