

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、换届基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2020 年 8 月 20 日审议并通过：

提名陈海风先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,577,600 股，占公司股本的 52%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈秋旭女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王群女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玲女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张静女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面或通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈海风主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 8 月 20 日审议并通过：

提名徐超超女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱凯先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面或通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈及才主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

首次任命董监高人员履历

朱凯，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 9 月出生，马鞍山采石一中初中学历。2005 年 5 月至今在安徽海洋风文化传媒股份有限公司后勤部任主管。

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 8 月 20 日审议并通过：

选举王汇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面或通讯方式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由朱凯主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 首次任命董监高人员履历

王汇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 1 月出生，上海震旦学院毕业。2010 年 5 月在马鞍山树熊科技公司任技术员，2015 年 10 月至今在安徽海洋风文化传媒股份有限公司任新媒体编辑。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次提名、选举属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2020 年度第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

三、备查文件

《第二届董事会第十四次会议决议》

《第二届监事会第九次会议决议》

《2020 年第一次职工代表大会决议》

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日