

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 11 日审议并通过：

选举陈海风先生为公司董事长，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 3,577,600 股，占公司股本的 52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈秋旭女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈秋旭女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方涛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

方涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 9 月生。1990 年 9 月至 1992 年 7 月在安徽省商业学校学习；1995 年 5 月通过安徽财贸学院会计学专业专科考试，大专学历。1992 年 7 月至 2002 年 4 月在马鞍山五交化公司任财务科长；2002 年 4 月至

2010年5月在马鞍山市政通拍卖有限公司任副总经理；2010年5月至2020年6月在安徽天瑞华房地产评估有限公司任副总经理。2020年7月进入安徽海洋风文化传媒股份有限公司任财务主管。

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年9月11日审议并通过：

选举徐超超女士为公司监事会主席，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日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由徐超超主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第一次会议决议；
- （二）第三届监事会第一次会议决议。

安徽海洋风文化传媒股份有限公司
董事会
2020年9月15日