

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于选举公司第三届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长卜宇先生提交的书面辞职申请，辞去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会战略委员会职务。卜宇先生辞去公司职务后，公司第三届董事会董事成员数量没有低于法定最低人数，根据公司章程的有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。

为保证公司董事会正常运转，同时为了进一步完善公司治理和决策更加高效有力，根据有关法规，经公司控股股东江苏省广播电视集团有限公司推荐，并经提名委员会审查通过，公司董事会拟推举李折女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

2019年1月14日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名李折女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。该非独立董事候选人经股东大会选举通过后将出任公司第三届董事会非独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

公司独立董事经过对李折女士教育背景、工作经历等情况的充分了解，认为该非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，未发现不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。一致同意推举李折女士为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2019年1月14日

附件：

李折：女，1977年12月出生，江苏泰兴人，中共党员，西南师范大学广播电视文学专业大学学历，主任编辑职称。2000年9月任江苏人民广播电台新闻部编辑，2008年12月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部采访部副主任，2011年1月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部时政部主任，2014年2月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部主任助理，2016年1月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部副主任，2018年12月任江苏省广播电视总台（集团）宣传管理部副主任（主持工作）。

李折女士未持有本公司股份，与公司控股股东江苏广电存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。