

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2022-043

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于选举副董事长及审计委员会委员的公告

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”）董事会于近日收到公司副董事长、非独立董事曹勇先生的辞职报告，因个人达到法定退休年龄原因，曹勇先生申请辞去公司副董事长、非独立董事及董事会审计委员会委员等一切公司职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，曹勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

2022年11月11日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会选举**杨抒**先生（简历附后）为第四届董事会副董事长及审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

本次选举后，公司第四届董事会审计委员会具体情况如下：

洪磊、杨抒、刘俊为公司董事会审计委员会委员，其中，洪磊为公司董事会审计委员会召集人。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2022年11月11日

附：杨抒先生简历

杨抒：男，1975年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位、本科学历，中共党员。1997年8月至2000年10月，历任江苏有线电视台经济信息部策划科科长、经济信息部主任助理、《东方文化周刊》社常务副主编，2003年3月任江苏省广播电视总台（集团）报刊中心主任、总编辑，兼《东方文化周刊》社社长、总编辑，2009年至2011年任江苏海安县县委常委、副县长（挂职），2011年4月任江苏省广播电视总台（集团）电视内容产业部副主任，2012年3月任公司党总支副书记。2014年6月至2016年10月任公司副总经理，2016年10月起至今任公司总经理。2016年11月起至今任公司董事。2021年5月起至今任公司党总支书记。现任公司董事、总经理、党总支书记。

杨抒先生未持有本公司股份，与控股股东及持有公司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》等所规定的情形，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。