

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2016-014

## 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于选举公司第二届监事会监事的公告

本公司及监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”）监事会收到公司监事王宁先生的书面辞职申请，详见公司于2016年9月7日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于监事辞职的公告》。

王宁先生辞去公司监事职务后，公司第二届监事会监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，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

为保证公司监事会正常运转，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，公司监事会拟推举周艳丽女士为公司第二届监事会监事候选人，周艳丽女士简历详见附件。公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于2016年9月7日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》，本次补选还需提交股东大会选举完成。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，新任监事任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。

特此公告！

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会

2016年9月7日

附件：

周艳丽简历：女，1972年3月生，山东济南人，民建会员，南京大学工商管理专业硕士研究生学历，高级会计师职称、注册会计师。1991年8月分配至江苏省广播电视厅新闻研究所工作，1997年9月任江苏省广播电视厅计财处会计师，2002年2月任江苏省广播电视总台（集团）影视中心集中核算财务主管，2004年3月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部财务主管，2005年1月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部会计管理科科长，2008年12月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部预算分析科科长，2010年1月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部主任助理，2014年1月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部副主任兼广播财务管理分部主任，2016年1月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部副主任（主持工作）。

周艳丽女士未持有本公司股份，现任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部副主任（主持工作），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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。