

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于董事会专门委员会人员变更的公告

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。

鉴于公司原董事黄信先生因工作分工调整原因，辞去董事及董事会提名委员会委员等职务；公司原董事景志刚先生因工作单位变更，辞去董事以及董事会薪酬与考核委员会委员等职务；公司原董事张华先生因工作单位变更，辞去董事以及董事会审计委员会委员等职务。

为了保障董事会各专门委员会工作的顺利开展，公司于 2016 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过由 2016 年 9 月 28 日 2016 年第二次临时股东大会选举产生的新任董事蒋小平先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任桐先生担任董事会提名委员会委员，曹勇先生担任董事会审计委员会委员。

调整后的专门委员会人员具体如下：

序号	专门委员会名称	召集人	成员
1	董事会战略委员会	卜宇	卜宇、洪涛、冷淞
2	董事会提名委员会	冷淞	冷淞、任桐、彭学军
3	董事会薪酬与考核委员会	彭学军	彭学军、蒋小平、陈冬华
4	董事会审计委员会	陈冬华	陈冬华、曹勇、彭学军

各委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。
特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 28 日