

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2016-025

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

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董事、总经理洪涛先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事、董事会战略委员会委员和公司总经理等职务，洪涛先生辞职后将不再担任上市公司其他职务。根据《公司法》以及公司章程的有关规定，董事会同意洪涛先生的决定。

独立董事对此发表了独立意见，认为洪涛先生因个人原因，本着对公司和股东负责的态度，辞去公司董事、总经理等职务，符合相关法律、法规及《公司章程》之有关规定。

洪涛先生辞去公司董事职务后，公司第二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，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

洪涛先生在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，洪涛先生利用自己的专业知识和技能，促进了董事会决策的程序化、科学化，促进了公司规范运作，推动了公司持续、稳定、健康发展。公司董事会对洪涛先生在任职期间的辛勤工作以及为公司作出的贡献表示衷心感谢。

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10月28日