

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2016-026

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”）董事会收到公司董事、总经理洪涛先生的书面辞职申请，详见公司于2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于公司董事、总经理辞职的公告》。

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。

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，公司董事会拟推举杨抒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，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10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》，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，新任董事任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2016年10月28日

附件：

杨抒先生简历： 1975年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，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，2000年10月任《东方文化周刊》社常务副主编，2003年3月起历任江苏省广播电视总台报刊中心主任、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月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司党总支副书记。2014年6月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副总经理。

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。