

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于变更董事长（法定代表人）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。

2023年7月31日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会选举任桐先生担任公司董事长，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满时为止。根据公司章程相关规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为任桐先生。

公司独立董事审阅任桐先生的个人简历、工作情况、教育背景等相关资料后发表了独立意见，一致认为：任桐先生符合公司董事长的任职资格，能够胜任公司董事长的职责要求，其选举程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意选举任桐先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。同时，根据公司章程相关规定，公司董事长为公司法定代表人，亦同意公司将法定代表人变更为任桐先生。

蒋小平先生在担任公司董事长、非独立董事期间，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。蒋小平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，为公司的发展做出了应有的贡献。公司在此对蒋小平先生为公司作出的贡献表示感谢。

截止本公告披露日，蒋小平先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2023年7月31日