

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会（具体内容详见与本公告同时披露在巨潮资讯网上的公司《2018年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2018-084），会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；同日，公司召开了第九届董事会2018年第一次临时会议（具体内容详见与本公告同时披露在巨潮资讯网上的公司《第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告》公告编号：2018-085），分别审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》、《关于选举第九届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员及内审负责人的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会成员组成情况

选举赵锐勇先生、马利清先生、赵非凡先生、李冰女士、倪海涛先生、孙子强先生、武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生共9人为公司第九届董事会成员，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。其中武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生为公司第九届董事会独立董事，赵锐勇先生任公司董事长。

公司6名非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格，3名独立董事均具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。以上人员均能够胜任所聘岗位

职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、聘任公司高级管理人员及内审负责人的情况

总经理：俞连明先生

常务副总经理、财务总监：沈伟先生

副总经理、董事会秘书：沈琼女士（办公电话：028-85322086；传真：028-85322166；电子邮箱：sdsy@sdsycorp.com）

内审负责人：王娇女士

三、公司董事、高管离任情况

第八届董事会独立董事盛毅先生，非独立董事陈国祥先生、周亚敏女士、赵林中先生、俞锋先生、贺梦凡先生在第八届董事会任职期满后不再担任公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。

总经理马利清先生、副总经理贺梦凡先生、副总经理翟晓航女士在任职期满后不再担任公司高管职务，马利清先生继续出任公司第九届董事会董事，不再担任公司其他任何职务。贺梦凡先生、翟晓航女士在高管任职期满后不再担任公司高管职务，也不担任公司其他任何职务。

在任职期间盛毅先生、陈国祥先生、周亚敏女士、赵林中先生、俞锋先生、贺梦凡先生、马利清先生、翟晓航女士勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2018年12月12日