

**长城国际动漫游戏股份有限公司**  
**关于董事会、监事会延迟换届的公告**

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”）第九届董事会、监事会任期将于 2021 年 12 月 11 日届满。鉴于公司目前正全力配合临时管理人推进预重整工作，且新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名事宜尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。计划不迟于 2021 年年度股东大会前完成换届选举工作。

在换届选举完成之前，公司第九届董事会全体董事、第九届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序并积极履行信息披露义务。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021 年 12 月 2 日