

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2022-16

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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。

近日，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事陈盼莅女士的书面辞职报告，其因个人原因，向本公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去第五届董事会各专门委员会的相关职务。陈盼莅女士原定任期至2023年5月11日，其辞职后将不再担任公司任何职务。

因陈盼莅女士辞职，公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，陈盼莅女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，陈盼莅女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，陈盼莅女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈盼莅女士在任职公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对陈盼莅女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2022年1月27日