

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

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 2021 年第二次临时会议于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 26 日以电话通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。

会议与会董事以通讯结合现场投票表决的方式，审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任史跃朋先生为公司总经理的议案》

史喜民先生因突发健康问题，预期无法履行全部工作职责，其为保证公司日常经营管理的正常进行，向董事会提出辞职。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长任彦堂先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任史跃朋先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，可连聘连任(简历附后)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于监事、高级管理人员架构调整的公告》(公告编号 2021-031)。

2、审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》的规定，公司法定代表人由董事会推荐的人选担任。董事会拟变更公司法定代表人为史跃朋先生。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日

附件：候选人简历

史跃朋先生的简历

史跃朋先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任山西振兴集团办公室主任、振兴集团副总经理，史跃朋先生与山西振兴生物药业有限公司及其实际控制人史俊杰之间不存在关联关系。

史跃朋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。