

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于变更职工监事及监事会主席的公告

本公司及监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”）监事会于2016年8月17日收到李显云先生、郑淑英女士提交的书面辞职报告。

1、李显云先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司职工监事职务。李显云先生辞职后将不再担任公司其他职务，其在公司子公司四川圣达焦化有限公司职务不变。截至本公告披露之日，李显云先生未持有公司股票。公司及监事会对李显云先生在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢！

2、郑淑英女士因个人原因，申请辞去其所担任的公司监事会主席职务。郑淑英女士辞职后将继续担任公司监事职务。

为保证监事会的正常运作，公司于2016年8月17日召开职工代表大会，选举刘阳女士（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，其任期与本届监事会任期相同。刘阳女士与公司2015年第三次临时股东大会选举产生的两名监事（郑淑英女士、李嘉嘉女士）共同组成公司第八届监事会。经公司2016年8月18日召开的第八届监事会2016年第四次临时会议审议通过，选举刘阳女士出任公司第八届监事会主席。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

监事会

2016年8月18日

附件：

简 历

1、**刘阳**：女，汉族，1977 年 6 月出生，本科学历。曾就职于北京金山软件公司，2009 年度荣获中国游戏新锐人物(中国游戏产业年会金凤凰奖)，2010 年度荣获十大网页游戏风云人物(中国网页游戏年会)，2012 年度入选中关村高端领军人才，2013 年任中关村青联常委兼监事，2007 年至今任北京新娱兄弟网络科技有限公司执行董事兼总裁，2016 年 8 月 17 日经公司职工代表大会选举，出任公司第八届监事会职工监事。

刘阳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2016 年 8 月 18 日，刘阳女士未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。刘阳女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。