

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于聘任独立董事的公告

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”）第八届董事会第九次会议于2017年8月30日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场加通讯方式召开。会议审议通过了：《关于公司董事会提名徐柏其先生出任公司第八届董事会独立董事的议案》（本议案尚需经股东大会审议通过）。内容请详见2017年8月30日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

一、关于聘任独立董事的情况：

鉴于公司独立董事车磊先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会下属专业委员会相关职务，经公司董事会提名，拟聘任徐柏其先生为公司第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会任期相同。徐柏其先生简历如下：

徐柏其，男，汉族，1972年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任浙江电视台教育科技频道研发部副主任，2011年至今担任浙江华旗投资管理有限公司总经理。

经核查徐柏其先生不属于失信被执行人。徐柏其先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，且最近五年不存在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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的要求担任公司董事的任职条件。

二、独立董事对相关议案进行了审议并发表独立意见如下：

1、经审阅本次会议聘任的公司独立董事的简历及相关资料，我们认为公司本次会议所聘任独立董事的专业知识、技能、管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》第

一百四十六条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

2、公司独立董事的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，我们同意公司董事会聘任的独立董事人选。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2017年8月30日