

深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书兼财务总监辞职的公告

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。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书兼财务总监许岳明先生的书面辞职报告，许岳明先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书兼财务总监职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，许岳明先生申请辞去副总经理、董事会秘书兼财务总监职务，辞职报告自送达董事会时生效。许岳明先生担任前述职务的原定任期为2017年4月26日至2020年4月25日。许岳明先生辞职后其本人将不再担任公司任何职务。截至本公告日，许岳明先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。公司董事会对许岳明先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！

在公司董事会秘书、财务总监空缺期间，分别由公司董事、副总经理郑楠芳女士代为行使董事会秘书职责；由财务部副总监朱丹平女士代为行使公司财务总监职责。董事会将按照法定程序尽快选聘新任董事会秘书及财务总监。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
2017年12月18日