

深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于聘任副总经理暨董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）于 2018 年 1 月 29 日召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理暨董事会秘书的议案》，同意聘任文毅先生担任公司副总经理暨董事会秘书，其任期自上述议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

一、简历及基本情况

文毅，男，中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，湘潭大学计算机软件专业学士，北京大学工商管理专业硕士。于 2014 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾任中国银行软件开发中心项目经理、平安信托小额消费信贷事业部系统策划经理、平安万里通有限责任公司产品经理、平安证券股份有限公司高级业务总监、深圳市众投邦股份有限公司投资总监，现任公司投资总监。

文毅先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，不属于失信被执行人。

文毅先生已于 2014 年 12 月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，考试合格，获得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、联系方式

电话：0755-26733925

传真：0755-26525613

邮箱：ir@zqgame.com

通讯地址：深圳市南山区高新区南区 W1-B 栋四楼

三、独立董事关于第四届董事会第八次（临时）会议《关于聘任公司副总经理暨董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅核查公司拟聘任副总经理暨董事会秘书文毅先生的个人简历等资料，我们认为：被聘任人员具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任副总经理或董事会秘书的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。被聘任人员符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

本次公司副总经理暨董事会秘书的提名及聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

综上所述，我们同意聘任文毅先生为公司副总经理暨董事会秘书。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2018 年 1 月 30 日