

深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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8月9日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张思群先生担任公司财务总监，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

张思群先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，取得会计学士学位和会计硕士学位。毕业后曾任华为技术有限公司财务经理、正邦科技财务副总监和海格通信投资总监等，拥有多家上市公司财务高管任职经历。

张思群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。

二、联系方式

电话：0755-26733925

传真：0755-26525613

邮箱：ir@zqgame.com

通讯地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层

三、独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见

经审阅核查公司拟聘任财务总监张思群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财务总监的情形；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。

本次公司财务总监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，我们同意聘任张思群先生为公司财务总监。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2018年8月13日