

长城国际动漫游戏股份有限公司
第九届董事会 2019 年第一次临时会议
独立董事意见书

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对以下事项发表意见如下：

1、对《关于聘任欧阳梅竹女士为公司董事会秘书的议案》发表意见如下：

我们审阅了欧阳梅竹女士的简历及其他相关资料，认为欧阳梅竹女士的任职资格、公司聘任董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，我们同意聘任欧阳梅竹女士为公司董事会秘书。

2、对《关于聘任欧阳梅竹女士为公司副总经理的议案》发表意见如下：

我们审阅了欧阳梅竹女士的简历及其他相关资料，认为欧阳梅竹女士的任职资格、公司聘任副总经理的提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，我们同意聘任欧阳梅竹女士为公司副总经理。

独立董事： 武兴田、王良成、徐柏其

长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 20 日