

股票代码：000835

股票简称：长城动漫

公告编号：2019-049

长城国际动漫游戏股份有限公司

第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议的公告

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”）第九届董事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 7 月 30 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 8 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事八名，分别为：董事赵锐勇先生、赵非凡先生、李冰女士、倪海涛先生、孙子强先生，独立董事武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生。马利清先生因个人原因未出席本次会议，未委托他人出席。公司监事及高管人员等列席会议。会议由赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

审议通过《关于聘任袁益涛先生为公司财务总监的议案》。

公司出席会议的 8 名董事对此议案进行了表决。

鉴于沈伟先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为保证公司财务管理工作的正常开展，根据公司《章程》的规定，经总经理俞连明先生提名，聘任袁益涛先生担任公司财务总监。袁益涛先生简历如下：

袁益涛：性别男，出生年月 1970 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计师职称。曾任湖北大冶特殊钢 170#无缝

钢管有限公司财务科长，万向集团公司审计经理，浙江普服务市场有限公司财务经理，浙江商泰服饰有限公司财务总监，浙江军盛控股有限公司财务总监。

经核查袁益涛先生不属于失信被执行人；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于变更公司财务总监的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日