

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于董事人员架构调整的公告

本公司及出席董事会的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”）办公地点由成都调整至杭州，原有独立董事王良成先生、武兴田先生的居住和工作地在成都，在公司主要办公地点变更后，董事工作产生不便利因素。加之王良成先生、武兴田先生的个人原因，两人不再担任公司第九届董事会独立董事。非独立董事马利清先生因个人原因不在担任公司非独立董事。公司对董事会人员进行架构调整。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名：李源泉先生、唐治先生出任公司第九届董事会独立董事，俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事。王良成先生、武兴田先生和马利清先生不在公司担任其他职务。公司于2019年8月9日召开第九届董事会2019年第三次临时会议审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第九届非独立董事的议案》（各候选人简历见附件）。

上述议案还需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《长城动漫第九届董事会2019年第三次临时会议决议的公告》《长城动漫第九届董事会2019年第三次临时会议独立董事意见书》。

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9日

附件：

唐治先生的简历

唐治，男，1973年5月出生，EMBA, 会计师，曾任国光瓷业证券部副经理、董事会秘书助理、证券事务代表、董事会秘书、董事、副总裁；长沙国家生物产业基地财政局副局长；金融证券办副主任；顺天集团董事长助理；天一科技董事会秘书，副总经理；天目药业董事；现任湖南豪运达信息科技有限公司董事，中国北海国际仲裁院仲裁员。2014年深圳证券交易所独立董事培训，获上市公司独立董事任职资格。

唐治先生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纪律处分；没有因涉嫌犯罪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；没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李泉源先生的简历

李泉源，男，生于1968年7月，本科学历，中国致公党党员，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任岳阳市第八届人大代表、岳阳中智诚财务策划有限公司董事长、湖南中智诚联合会计师事务所合伙人。

学历情况：1988年7月毕业于湖南财经专科学校，第一学历为财会大专文凭，2004年6月函授学习毕业于国防科技大学经济管理专业，本科毕业。

工作情况：1988年7月至1990年1月在平江织造总厂任财务科长。1990年调入平江县财政局工作，任企业财务股股长。1999至现在任岳阳中智诚财务策划有限公司董事长、湖南中智诚联合会计师事务所合伙人。其中：2008年11月至2014年11月任湖南天一科技股份有限公司（股票000908，现更名为景峰医药）独立董事。

先后参加了深交所上市公司独立董事培训班第20期（石家庄）、第31期（长沙）的培训并结业。

李泉源先生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纪律处分；没有因涉嫌犯罪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；没有与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

俞连明先生的简历

俞连明，男，汉族，1978 年 4 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任《农村信息报》记者，《青年时报》浙江新闻部主任，《杭州日报》首席记者、企业报道部主任，长城影视文化企业集团有限公司副总裁，杭州天目山药业股份有限公司董事总经理等职，现任杭州天目山药业股份有限公司董事，长城国际动漫游戏股份有限公司总经理。

俞连明先生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纪律处分；没有因涉嫌犯罪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；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。