证券代码：002425　　证券简称：凯撒文化　　公告编号：2019-070

凯撒（中国）文化股份有限公司
关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事、总经理辞职情况

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理吴裔敏先生提交的书面辞职报告。吴裔敏先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，同时申请辞去其担任的董事会下设战略委员会委员职务，辞职后吴裔敏先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，吴裔敏先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对吴裔敏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，吴裔敏先生持有公司股票 50,000 股，占公司股份总数的0.0061%。吴裔敏先生辞去董事、总经理职务后所持股份将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定及其所作的相关承诺进行管理。

二、补选董事、聘任总经理情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司于 2019 年 11 月 27 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名何啸威先生（简历详见附件）、孔德坚先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事。其中，何啸威先生在股东大会审议通过后同时担任董事会战略委员会委员。上述董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

经公司董事长郑合明先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任何啸威（简历详见附件）兼任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2019 年 11 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件

凯撒（中国）文化股份有限公司
董事、高级管理人员候选人简历

何啸威：男，1974 年 5 月出生，中国籍，拥有新加坡和澳大利亚居留权，大学学历，1995 年参加工作，1999 年创立逸飞岭网站，2002 年创立成都逸海情天网络科技有限公司，投资开发西部地区首款自主知识产权大型网络游戏《海天英雄传》；2008 年创立四川天上友嘉网络科技有限公司，先后推出《新仙剑奇侠传 3D》、《圣斗士星矢：重生》和《三国志 2017》等明星产品。截至目前，何啸威先生持有公司股份 805,557 股，占公司总股本的 0.0990%。与公司控股股东、实际控制人郑合明先生、陈玉琴女士、及其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；何啸威先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

孔德坚：男，1987 年 12 月出生，中国籍，拥有香港居留权，大学学历，2010 年加入凯撒（中国）文化股份有限公司，历任公司电子商务部副经理、经理，现任公司商务部总经理、公司副总经理。孔德坚先生未持有公司股份，系公司实际控制人郑合明先生、陈玉琴女士女儿之配偶，系公司董事郑雅珊女士之配偶，系公司董事郑

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

鸿胜先生胞姐之配偶，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孔德坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn