

奥飞娱乐股份有限公司
关于变更财务负责人的公告

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。

一、关于变更财务负责人的事项

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、财务负责人刘震东先生因工作调整原因，辞去公司财务负责人职务，但仍担任公司副总经理，兼投资部总监，分管流程与信息管理部、游戏等业务。

为保证公司相关工作的顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于2020年3月24日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任孙靓女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。孙靓女士的简历详见附件。

二、独立董事意见

经核查，本次变更公司财务负责人，不会影响公司相关工作的正常进行。拟聘任的孙靓女士具备担任公司高级管理人员的资格和必备专业知识与技能，勤勉尽责，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，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，同时，本次聘任的程序合法合规。我们同意本次公司财务负责人的聘任。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十六日

附件：孙靓女士简历

孙靓，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，毕业于湖北大学会计学专业，本科学历。曾任美的制冷武汉工厂财务主管、美的洗衣机合肥工厂财务经理、美的华凌冰箱财务经理，自2010年加入公司后，历任集团成本经理、婴童财务经理、集团预算经理、玩具财务总监，现任公司财务总监。

截止至本公告日，孙靓女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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核查，孙靓女士不属于“失信被执行人”。