

证券代码：000835

证券简称：长城动漫

公告编号：2020-006

长城国际动漫游戏股份有限公司

第九届董事会 2020 年第一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。

次会议通知于 2020 年 3 月 24 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 3 月 27 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，实际出席董事九名，分别为：董事赵锐勇先生、赵非凡先生、李冰女士、倪海涛先生、袁益涛先生、俞连明先生，独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生。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：

一、审议通过了《关于选举盛红彪先生为公司非独立董事的议案》

同意倪海涛先生辞去公司非独立董事的职务。根据公司《章程》的规定，同意盛红彪先生担任公司第九届董事会非独立董事，任期与公司第九届董事会一致。（盛红彪先生简历见附件 1）。

公司独立董事对议案发表了独立意见。

出席会议的 9 名董事对此议案进行了表决。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《聘任盛红彪先生为公司总经理的议案》

同意张振伟先生辞去公司总经理的职务。根据公司《章程》的规定，聘任盛红彪先生担任公司总经理。

三、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

拟于 2020 年 4 月 15 日（星期三）下午 2:30 在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园区 1-8 号楼召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司第九届

董事会 2020 年第一次临时会议提交 2020 年第一次临时股东大会审议的议案。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2020 年 3 月 30 日

附件 1:

盛红彪先生的简历

盛红彪：男，出生于 1985 年 8 月，江西财经大学在职工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。任江西省九龙湖投资品交易中心董事兼总经理，是江西省地方金融交易场所主要发起人之一、供应链金融倡导者和实践者。

盛红彪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。