

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2020年4月24日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司持股5%以上股东深圳市宝德投资控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司第四届董事会同意提名李瑞杰先生、张云霞女士、郑楠芳女士和李逸伦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名梅月欣女士、李军先生和郑飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会拟任董事中兼任高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生；独立董事候选人梅月欣女士、李军先生和郑飞先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。第五届董事会任期自股东大会换届选举完成之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2020年4月24日

## 附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

**李瑞杰：**男，1967年6月出生，中国国籍，于1989年毕业于南开大学，获经济学与电子学双学士学位；2013年获长江商学院硕士学位；现任深圳宝德投资控股集团董事长、宝德科技集团董事会副主席、中青宝互动网络股份有限公司董事长、国家工信部中国云计算研究中心技术专家、中国计算机协会云计算委员会副主任委员、中国致公党第十五届中央专委会委员、中国致公党广东省省委常委、深圳市政协常委、深圳市总商会（工商联）副主席、深圳市委常委、深圳市大数据产业促进会会长、深圳市总商会潮汕商会名誉会长。

截至本公告披露日，李瑞杰先生直接持有本公司股份833,943股，占公司总股本0.32%；同时，深圳市宝德投资控股有限公司持有公司股份72,163,262股（以下简称“宝德控股”），其中李瑞杰先生持有宝德控股37.34%+50.16%股份；宝德科技集团有限公司持有公司股份32,763,400股（以下简称“宝德科技”），其中李瑞杰先生持有宝德科技36.79%股份；为公司控股股东、实际控制人，李瑞杰先生与张云霞女士为夫妻关系，与李逸伦先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；李瑞杰先生为持有公司百分之五以上股份的股东深圳市宝德投资控股有限公司的法定代表人及董事长，为持有公司百分之五以上股份的股东宝德科技集团股份有限公司的董事。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定要求的任职条件。

**张云霞：**女，1965年10月出生，中国国籍，于1988年毕业于南开大学计算机专业系，1990年获天津南开大学旅游业管理硕士学位。曾任职于深圳万通软件工程有限公司，1991年与李瑞杰共同创办深圳市乐和电脑有限公司，1997年与李瑞杰先生共同创办深圳市宝德科技股份有限公司。2008年至2012年3月担任本公司总经理，现任本公司董事，深圳市宝德投资控股公司副董事长，宝德科技集团股份有限公司董事长，深圳市宝德计算机系统有限公司董事。同时任深圳市女企业家商会执行会长，深圳市软件行业协会副会长。

截至本公告披露日，张云霞女士未直接持有本公司股份；同时，深圳市宝德投资控股有限公司持有公司股份72,163,262股（以下简称“宝德控股”），其中张

云霞女士持有宝德控股 5.33%+7.17% 股份；宝德科技集团有限公司持有公司股份 32,763,400 股（以下简称“宝德科技”），其中张云霞女士持有宝德科技 5.26% 股份；为公司控股股东、实际控制人，张云霞女士与李瑞杰先生为夫妻关系，与李逸伦先生为母子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；张云霞女士为持有公司百分之五以上股份的股东深圳市宝德投资控股有限公司的副董事长，为持有公司百分之五以上股份的股东宝德科技集团股份有限公司的董事长。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定要求的任职条件。

**郑楠芳：**女，1977 年 8 月出生，中国国籍，有香港居留权，43 岁，本科学历。任公司第四届董事会董事、副总经理。曾担任深圳市宝德科技股份有限公司投资与投资者关系经理，协助宝德科技股份有限公司完成于香港联交所的上市，并负责后期维护与投资者的关系。

截至本公告披露日，郑楠芳女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定要求的任职条件。

**李逸伦：**男，1994 年 7 月出生，毕业于加州大学欧文分校工商管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 12 月至 2020 年 1 月担任公司首席运营官；2018 年 12 月任深圳市苏摩科技有限公司董事长；2019 年 1 月至今任深圳市米斗科技有限公司执行董事及总经理；2019 年 1 月至今任深圳市比格互动科技有限公司执行董事及总经理；2019 年 1 月至今任深圳市力透科技有限公司执行董事及总经理；2020 年 1 月担任公司总经理。

截至本公告披露日，李逸伦先生未持有本公司股份，系公司实际控制人、董事长李瑞杰先生与公司董事张云霞女士的儿子。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定要求的任职条件。

## 附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

**梅月欣：**女，1964年8月出生，中国国籍，财务会计专业，高级会计师，注册会计师。曾任杭州电子工业学院讲师，银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事，深圳信隆实业股份有限公司独立董事，深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事，深圳市通产丽星股份有限公司独立董事，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副主任会计师、风险控制委员会委员、内核委员会委员。现任深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事、深圳市农产品股份有限公司独立董事、深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事。2017年4月起担任公司独立董事。

截至本公告披露日，梅月欣女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**李军：**男，1966年9月出生，中国国籍，1988年毕业于中国南开大学法律系，毕业后从事法院审判工作，具有多年案件审判工作经验。主要从事经济合同、房地产与建筑工程、公司法律顾问等非诉讼、诉讼、仲裁法律事务，有较扎实的法学理论功底及丰富的实践办案经验，长期担任深圳电视台“第一现场”、“非常财经观察”及“法观天下”等栏目的特邀评论员。现任北京海润天睿（深圳）律师事务所律师、南开大学深圳研究院和西安交通大学深圳研究院客座教授。

截至本公告披露日，李军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**郑飞：**男，1975年11月出生，中国国籍，计算机应用专业，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1997年9月任深圳市黎明网络技术有限公司软件工程师；1999年5月先后任深圳市远望城多媒体电脑有限公司软件部经理、开发部经理、市场总监，2003年5月至今先后任深圳市软件行业协会副秘书长、秘书

长。

截至本公告披露日，郑飞先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。