

深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于监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”）第四届监事会任期即将届满，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监事会换届选举。

2020年4月24日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，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，公司第四届监事会同意提名安阳先生和黄杨梅女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱文枫女士共同组成公司第五届监事会。非职工代表监事候选人简历详见附件，职工代表监事简历详见同日发布的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》。

第五届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。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，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监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，认真履行监事职务。

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

监事会

2020年4月24日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

安阳：男，34岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于深圳大学。2007年8月至2016年11月，在深圳中青宝互动网络股份有限公司任职用户中心经理。2016年11月至今，现任本公司运营经理。

截至本公告披露日，安阳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、公司其他董事、监事、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。

黄杨梅：女，37岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于九江学院。2007年8月至2008年11月，在顺丰控股股份有限公司任职核算会计。2009年2月入职本公司，现任财务会计。

截至本公告披露日，黄杨梅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、公司其他董事、监事、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。