

长城国际动漫游戏股份有限公司
关于监事、高级管理人员架构调整的公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事陈钰佳女士因个人原因于近日向监事会提出辞职；总经理史喜民先生因突发健康问题，预期无法履行全部工作职责，其为保证公司日常经营管理的正常进行，于近日向董事会提出辞职。陈钰佳女士辞职后仍将在公司担任出纳员职务，史喜民先生辞职后将不在公司担任任何职务。前述辞职的人员未持有本公司股份，在公司任职期间均认真履行职务、勤勉尽责。公司董事会对陈钰佳女士、史喜民先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司正常经营管理，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2021年3月29日召开职工代表大会2021年第一次会议，审议通过了《关于选举武天凤女士出任公司职工代表监事的议案》。选举武天凤女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会任期一致。

同日，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长任彦堂先生提名，董事会提名委员会审核，公司召开第九届董事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任史跃朋先生为公司总经理的议案》。公司董事会聘任史跃朋先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，可连聘连任。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021年3月30日

附件

武天凤女士的简历

武天凤女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于振兴生化股份有限公司（证券代码：000403）证券部, 现任公司行政部经理。

武天凤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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；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。

史跃朋先生的简历

史跃朋先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任山西振兴集团办公室主任，现任振兴集团副总经理，史跃朋先生与山西振兴生物药业有限公司及其实际控制人史俊杰之间不存在关联关系。

史跃朋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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；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。