

深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任高国舟先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

高国舟先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，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》和《公司章程》的有关规定。本次董事会召开前，高国舟先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

一、简历及基本情况

高国舟，男，中国国籍，1982年12月出生，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士，中国注册会计师，保荐代表人。现任中青宝副总经理、董事会秘书。曾任华创证券有限责任公司投资银行一部业务董事、东海证券股份有限公司投资银行部高级经理、广东广业投资集团有限公司下属企业财务负责人、毕马威华振会所审计师。

高国舟先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，高国舟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；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，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

立案调查的情形，不存在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的情形；不是本公司现任监事；不存在深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

二、联系方式

联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 楼

联系电话：0755-26733925

传真号码：0755-26000524

电子邮箱：ir@zqgame.com

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日