

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2021-075

深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于独立董事离职及补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职的情况

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事梅月欣女士的书面辞职报告，梅月欣女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。梅月欣女士前述职务的原定任期至公司第五届董事会届满之日止（即至2023年5月11日），其辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，梅月欣女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

梅月欣女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，梅月欣女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，梅月欣女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。

梅月欣女士在担任公司独立董事及相关专门委员会委员期间勤勉尽责，公司对梅月欣女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选公司独立董事情况

为保证公司董事会的正常运行，经过董事会提名委员会审核，公司于2021年12月22日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名陈盼莅女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，新聘独立董事津贴标准与第五届董事会独立董事一致。陈盼莅女士经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担

任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，陈盼莅女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2021年12月23日



附件：

独立董事简历

陈盼莅，女，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年出生，汉族，武汉大学硕士研究生、高级会计师。目前任深圳市第三人民医院财务科高级会计师。陈盼莅女士未持有公司股份，与公司、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、高级管理人员之间不存在关联关系；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》第一百四十六条规定的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。