

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于公司董事、独立董事辞职的公告

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。

2020年12月1日，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士、袁益涛先生，独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生的书面辞职报告。上述董事、独立董事分别因个人原因，申请辞去在公司担任的董事、独立董事及各专业委员会委员职务。

公司目前董事会成员为8名，本次辞职董事4名，辞职独立董事3名。根据相关规定，由于上述董事、独立董事的辞职导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，上述各位董事及独立董事的辞职需自本公司股东大会选举产生新任董事及独立董事填补其缺额后方可生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，承诺在两个月内完成董事、独立董事的补选工作。董事赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士，独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生辞职后将不在公司担任任何职位；董事袁益涛先生辞职后仍担任公司财务总监职务。

上述董事、独立董事、高级管理人员均持有本公司股份，在担任公司董事、独立董事期间均认真履行职务、勤勉尽责。公司董事会对赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士、袁益涛先生，李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2020年12月2日