

## 长城国际动漫游戏股份有限公司 关于监事会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”）第九届监事会监事陈巧玲女士、郑淑英女士因个人原因提出辞职，为确保公司监事会正常履行监督职责，公司拟对监事会人员进行架构调整。

公司于2020年12月7日召开第九届监事会2020年第三次临时会议审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举庄榕女士、刘林珍女士出任公司第九届监事会监事。（各候选人简历见附件）。

公司目前监事会成员为3名，本次辞职监事2名。根据相关规定，由于上述监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会改选的监事就任前，陈巧玲女士、郑淑英女士仍将履行监事职务。公司监事陈巧玲女士、郑淑英女士辞职后将不在公司担任任何职位。

陈巧玲女士、郑淑英女士未持有本公司股份，在担任公司监事期间均认真履行职务、勤勉尽责。公司及监事会对陈巧玲女士、郑淑英女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

上述议案还需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《长城动漫关于第九届监事会2020年第三次临时会议决议的公告》。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2020年12月8日

附件：

### 庄榕女士的简历

庄榕女士：1972 年出生，大学本科学历，中国国籍。现任大洲控股集团有限公司董事、执行总裁、工会主席、运营管控中心总经理，大洲娱乐股份有限公司监事，厦门市思明区政协委员，厦门市思明区妇女联合会委员。

庄榕女士不存在《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。

## 刘林珍女士的简历

刘林珍女士：1983 年出生，大学本科学历，中国国籍。现任大洲控股集团有限公司董事会秘书、办公室主任。

刘林珍女士不存在《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。