

## 长城国际动漫游戏股份有限公司 关于董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”）因第九届董事会董事长陈铁铭先生，非独立董事庄剑霞女士、陈胜贤先生、林建生先生，独立董事何少平先生、彭胜利先生、黄福生先生因个人原因提出辞职。为确保公司正常经营，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名：任彦堂先生、刘瑞年先生、史旭斌先生、王友豪先生出任公司第九届董事会非独立董事；董事会提名：张保龙先生、于腾先生、姬敬武先生出任公司第九届董事会独立董事。

公司董事长陈铁铭先生，非独立董事庄剑霞女士、陈胜贤先生、林建生先生，独立董事何少平先生、彭胜利先生、黄福生先生辞职后将不在公司担任任何职位。前述辞职的董事未持有本公司股份，在公司任职期间均认真履行职务、勤勉尽责。公司董事会对各位董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年3月2日召开第九届董事会2021年第一次临时会议审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

上述议案还需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《长城动漫第九届董事会2021年第一次临时会议决议的公告》《长城动漫独立董事关于第九届董事会2021年第一次临时会议的独立意见书》。

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3日