

## 凯撒（中国）文化股份有限公司 关于公司董事长辞职暨选举董事长及补选董事的公告

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

### 一、董事长辞职情况

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长郑合明先生提交的书面辞职报告，郑合明先生因身体健康原因申请辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务，郑合明先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑合明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。同时，公司已及时开展董事补选工作。

郑合明先生作为公司创始人兼董事长，为公司的发展、成长、壮大呕心沥血，做出了卓越的贡献，公司及董事会对郑合明先生表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

郑合明先生原定任期届满日期为 2023 年 08 月 16 日，截至本公告日，郑合明先生直接持有公司股份 100,000 股，占公司股份总股本的 0.01%；其及配偶通过控制凯撒集团（香港）有限公司持有公司股份 206,535,497 股，占公司股份总股本的 21.59%，为公司实际控制人。郑合明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去董事长职务后，郑合明先生持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相

关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

## 二、选举董事长情况

公司于 2022 年 5 月 25 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举郑雅珊女士为公司第七届董事会董事长，同意郑雅珊女士担任公司第七届董事会战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期至公司第七届董事会任期届满日止。

根据《公司章程》及相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将及时办理工商变更登记等事项。

## 三、补选非独立董事情况

公司于 2022 年 05 月 25 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名黄种溪先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2022 年 05 月 25 日

## 附件

黄种溪，男，中国籍，1979 年出生，本科学历，2002 年至 2003 年任职于深圳市唯特华科技有限公司，2003 年至 2006 年任职于腾讯科技(深圳)有限公司，2006 年至 2011 年，任深圳市瑞斯顿科技有限公司总经理，2015 年 5 月至 2016 年 6 月任公司非独立董事，2011 年至今，任深圳市酷牛互动科技有限公司总经理。

截至目前，黄种溪先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人郑合明先生、陈玉琴女士、及其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄种溪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；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情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。