

证券代码：300052

证券简称：ST中青宝

公告编号：2025-025

深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、副总经理、董事会秘书辞职情况

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理、董事会秘书高国舟先生和副总经理董炽珍女士提交的书面辞职报告。高国舟先生因岗位调整原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。董炽珍女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。高国舟先生和董炽珍女士的辞职不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，高国舟先生和董炽珍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

高国舟先生和董炽珍女士的原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，高国舟先生和董炽珍女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对高国舟先生和董炽珍女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任董事会秘书情况

公司于2025年6月3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张云钦先生为公司董事会秘书（个人简历附后），任期与第六届董事会任期一致。张云钦先生目前在公司担任副总经理、财务总监职务。

张云钦先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

张云钦先生联系方式如下：

电话：0755-26733925

传真：0755-26000524

电子邮箱：ir@zqgame.com

联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 楼

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2025 年 6 月 3 日

附：张云钦先生简历

张云钦，男，1989年6月生，中国国籍，有中国香港临时居留权。美国德克萨斯大学达拉斯分校会计学专业硕士研究生，美国注册会计师（AICPA），现任深圳中青宝互动网络股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。2014年至2017年就任于美国安永会计师事务所休斯敦、纽约办公室审计事业部；2017年至2022年历任深圳胡辣科技有限公司财务总监、深圳市房多多网络科技有限公司（纳斯达克：DUO）财务中心财务副总监、深圳市觅房科技有限公司财务总经理职位。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，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，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。