

奥飞娱乐股份有限公司

关于董事会秘书任期届满暨董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事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、关于董事会秘书任期届满的事项

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会届满，第五届董事会已于2019年7月31日组建完成。现第四届董事会之董事会秘书李斌先生因其个人家庭原因，不再担任公司副总经理、董事会秘书，也不再担任公司任何职务。截止至本公告日，李斌先生未持有公司股份。

公司董事会对李斌先生担任副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

二、董事会秘书变更的事项

为保证公司董事会正常运作，公司第五届董事会聘任高丹女士担任董事会秘书，高丹女士的简历具体详见《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-059）。

高丹女士的联系方式如下：

联系电话：020-38983278-3886

传真号码：020-38336260

电子邮箱：invest@gdalpha.com

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月一日