

长城国际动漫游戏股份有限公司

第九届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会的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”）第九届董事会 2019 年第六次临时会议通知于 2019 年 12 月 10 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 12 月 13 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，分别为：董事赵锐勇先生、赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士、倪海涛先生、袁益涛先生，独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生。公司监事及高管人员等列席会议。会议由赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

一：审议通过了《关于变更公司总经理兼法定代表人的议案》

公司同意俞连明先生辞去总经理兼法定代表人职务。根据公司《章程》的规定，董事长赵锐勇先生现提名张振伟先生担任公司总经理，董事会推选张振伟先生兼公司法定代表人，任期与公司第九届董事会一致。（张振伟先生简历见附件 1）

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

出席会议的 9 名董事对此议案进行了表决。表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。（董事倪海涛先生因个人原因弃权）

二：审议通过了《关于确认公司董事变更的议案》

公司 2019 年第二次临时股东大会同意独立董事武兴田先生、独立董事王良成先生辞去独立董事职务，董事马利清先生辞去董事职务，选举唐治先生、李泉源先生为独立董事，俞连明先生为董事，2019 年第三次临时股东大会同意董事孙子强先生辞去董事职务，选举袁益涛先生为董事。

公司同意董事马利清先生、董事孙子强先生辞去董事职务，独立董事武兴田先生、独立董事王良成先生辞去独立董事职务，截至2019年12月13日，公司第九届董事会由董事赵锐勇先生、赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士、倪海涛先生、袁益涛先生，独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生九人组成。

出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。（董事倪海涛先生因个人原因弃权）

三：审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）自2016年以来，已连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务。瑞华所在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务发展和审计工作的需要，经综合考虑，公司拟不再续聘瑞华所为2019年度审计机构，并就变更事宜与瑞华所进行了事先沟通。公司对瑞华所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示由衷感谢！

经过公司充分调研，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2019年度的财务及内部控制审计机构，聘期一年，总费用75万元，其中：财务报告审计费用55万元、内控报告审计费用20万元。（中天运会计师事务所介绍见附件2）

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。（董事倪海涛先生因个人原因弃权）

本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

四：审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

拟于2019年12月30日（星期一）下午2:30在杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园区1-8号楼召开2019年第四次临时股东大会，审议公司第九届董事会2019年第六次临时会议提交2019年第四次临时股东大会审议的议案。

出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。（董事倪海涛先生因个人原因弃权）

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2019年12月13日

附件 1:

张振伟先生的简历

张振伟：男，本科学历，出生于 1968 年 11 月。1991 年 9 月参加工作，先后任宜昌人民广播电台记者，中国三峡工程报社《三峡周末》记者、副主编，广东教育出版社《数码先锋》杂志记者、高级编辑。2000 年 6 月从事房地产、文旅地产开发工作，曾供职广东香江集团、广东鸿艺集团，任广东鸿艺集团营销中心副总监，全程参与中国知名大型文旅综合体“中国客天下”的营销策划工作。2019 年加入长城影视文化企业集团有限公司，任文旅项目策划经理。

张振伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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稽查；与控股股东存在关联关系，没有与其他持有公司 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存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；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。

中天运会计师事务所介绍

1.名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

2.统一社会信用代码：91110102089661664 J

3.执行事务合伙人:祝卫

4.主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

5.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

6.中天运持有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。





证书序号: 000410

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：祝卫

证书号：27

发证时间：二〇一七年十二月二十六日

证书有效期至：二〇一九年十二月二十六日

