

**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**  
**独立董事意见书**

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对以下事项发表意见如下：

**一、关于变更公司总经理兼法定代表人的独立意见**

我们审阅了张振伟先生的简历及其他相关资料，认为张振伟先生的任职资格、聘任公司总经理的提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，我们同意聘任张振伟先生为公司总经理兼法定代表人。

**二、关于变更会计师事务所的独立意见**

我们认为本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供服务的服务与能力，能够满足公司 2019 年度审计要求，公司本次更换会计师事务所不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事： 李泉源、唐治、徐柏其

2019年12月13日