

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2022-002

奥飞娱乐股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于近日收到公司董事会秘书高丹女士递交的书面辞职报告。高丹女士因个人职业发展规划原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《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》等有关规定，高丹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。截至本公告披露日，高丹女士未持有公司股票。

高丹女士自2007年进入公司以来，历任证券事务代表、董事会秘书等职务，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作及合规治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作、制定经营发展战略等方面发挥了重要作用。公司及董事会高度认可高丹女士为公司发展所做出的卓越贡献，并表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理刘震东先生代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

刘震东先生的联系方式如下：

联系电话：020-38983278-3826

联系传真：020-38336260

联系邮箱：invest@gdalpha.com

联系地址：广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十八日