

## 奥飞娱乐股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月31日召开的第五届董事会第一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会聘任如下人员担任公司高级管理人员，任期同公司第五届董事会：

### 一、续聘

#### 1、聘任蔡东青先生继续担任公司总经理

蔡东青，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月出生，中山大学EMBA学习经历，广东省青联委员、广东省人大代表，是公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理。

截至本公告日，蔡东青先生持有本公司股份579,725,785股，占总股本的42.72%。蔡东青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，蔡东青先生不属于“失信被执行人”。

#### 2、聘任蔡晓东先生继续担任公司副总经理

蔡晓东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，长江商学院DBA在读，中国玩具和婴童用品协会副会长、全国玩具标准委员会专家组成员，现任公司副董事长、副总经理。蔡晓东先生为公司控股股东蔡东青先生的弟弟。

截至本公告日，蔡晓东先生持有本公司股份144,672,000股，占总股本的10.66%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，蔡晓东先生不属于“失信被执行人”。

3、聘任何德华先生继续担任公司副总经理、总裁，全面负责公司的日常经营及全球玩具事业线、战略拓展事业线（含授权业务、儿童电影、动画制作、舞台剧等内容业务）、嘉佳卡

## 通、室内主题业务及室外主题业务等各项业务

何德华，男，中国国籍，无境外永久居留权。何德华先生拥有22年外企工作经验，曾在宝洁、百事可乐、迪士尼工作，先后担任迪士尼衍生品授权执行总监，本土IP运营、数字媒体发行及运营副总裁。现任公司董事、副总经理、总裁，全面负责公司的日常经营及全球玩具事业线、战略拓展事业线（含授权业务、儿童电影、动画制作、舞台剧等内容业务）、嘉佳卡通、室内主题业务及室外主题业务等各项业务。

截至本公告日，何德华先生通过“乾能叁号私募证券投资基金”间接持有公司股份约112.8万股，占总股本0.08%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，何德华先生不属于“失信被执行人”。

## 4、聘任刘震东先生继续担任公司副总经理，兼任 CFO，分管 IT 与流程管理部、游戏、投资等业务

刘震东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生。江西财经学院九江分院财政学专业，厦门大学管理学院EMBA在读。中级会计师职称，中国注册会计师、注册税务师。2007年10月加入本公司，历任公司会计核算高级经理、财务总监助理、财务副总监、财务执行总监，现任公司副总经理兼任CFO，分管IT与流程管理部、游戏、投资等业务。

截至本公告日，刘震东先生直接持有公司股份24,150股，通过“乾能叁号私募证券投资基金”间接持有公司股份约84.06万股，共占总股本0.06%。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，刘震东先生不属于“失信被执行人”。

## 5、聘任王龙丰先生继续担任公司副总经理，兼任法务与知识产权部总监

王龙丰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年4月出生，2000年本科毕业于山西财经大学，经济法专业，中山大学MBA，暨南大学EMBA，中国政法大学在职博士研究生。经济师，具有律师执业资格。2002年加入本公司，现任公司副总经理，兼任法务与知识产权部总监。

截至本公告日，王龙丰先生通过“乾能叁号私募证券投资基金”间接持有公司股份约51.90

万股，占总股本 0.04%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，王龙丰先生不属于“失信被执行人”。

## 二、新聘

公司董事会聘任高丹女士担任公司董事会秘书，高丹女士的简历如下：

高丹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月出生，中山大学在职研究生学习经历。自 2007 年 10 月进入公司以来，一直从事证券事务相关工作，曾任公司历届董事会证券事务代表。

高丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

截至本公告日，高丹女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，高丹女士不属于“失信被执行人”。

## 三、独立董事意见

经核查，本次会议拟续聘的蔡东青先生、蔡晓东先生、何德华先生、刘震东先生、王龙丰先生均具备担任公司高级管理人员的资格和必备的专业知识与技能，新聘任的高丹女士具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能，勤勉尽责，均不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本次续聘高级管理人员和新聘董事会秘书的程序合法合规。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计均不超过公司董事总数的二分之一。

因此，我们同意本次公司续聘高级管理人员和新聘董事会秘书。

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