

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

公告编号：2012-028

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司 独立董事辞职公告

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。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张建琦先生的辞职报告。张建琦先生因工作原因提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，不再担任公司任何职务。由于张建琦先生辞职将导致公司独立董事人数少于3人且少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》的规定，张建琦先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。

张建琦先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对张建琦先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会

2012年7月30日