

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于董事会秘书一职空缺，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，2015年2月2日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王晶先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

一、王晶先生的简历及基本情况

王晶，男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年12月出生。四川大学计算机应用技术硕士，北京大学金融学硕士。曾任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资总监。2015年1月加入本公司。

王晶先生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，且未持有公司股份，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。

二、董事会秘书联系方式

联系地址：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼

邮政编码：510623

联系电话：020-38983278-3886 或 1102

传真号码：020-38336260

电子邮件：invest@gdalpha.com

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月三日