

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于聘任董事会秘书、副总经理的补充公告

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”）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以全票同意的表决结果审议通过了《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、副总经理。董事会秘书的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2015年2月4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、投资经理、投资总监，中国移动通信集团广东有限公司产品研发主管。2015年1月加入本公司，现任公司董事会秘书、副总经理。

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

二〇一五年二月四日