

广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于聘任财务负责人、高管的公告

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”）财务总监、副总经理邓金华女士因个人原因辞去公司财务总监、副总经理职务（具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网和证券时报的《关于财务总监、副总经理辞职的公告》公告编号：2015-058）。鉴于公司财务负责人空缺，经公司董事长蔡东青先生提名，董事会提名委员会审查，2015年6月2日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任刘震东先生为公司财务负责人、高管，负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

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二十八次会议相关议案的独立意见》。

刘震东先生的简历及基本情况如下：

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，现聘任为公司财务负责人、高管。

刘震东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。截至披露日，刘震东先生持有公司股份42,000股，占公司总股本1,263,880,324股的0.0033%，股票来源为公司股权激励计划授予的限制性股票及2014年度权益分派转增股份。刘震东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。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月三日