

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2018-019

奥飞娱乐股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王晶先生以及副总经理陈德荣先生的书面离职申请书。王晶先生因其个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，陈德荣先生因其个人身体健康原因申请辞去公司副总经理的职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。王晶先生以及陈德荣先生辞职后，将不再担任公司任何职务。王晶先生以及陈德荣先生的辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理李斌代行董事会秘书职责，李斌先生拥有深交所董事会秘书资格证书。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会对于王晶先生、陈德荣先生在担任公司副总经理期间对公司所做的贡献表示感谢！

李斌先生的联系方式如下：

联系电话：020-38983278-3880；

传真号码：020-38336260

电子邮箱：invest@gdalpha.com

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十日