

奥飞娱乐股份有限公司

关于提名李卓明先生为公司独立董事候选人的公告

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”、“奥飞娱乐”）于2018年8月3日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名李卓明先生为公司独立董事候选人的议案》，现将有关情况说明如下：

截至目前，独立董事杨建平先生已连续担任公司独立董事六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》“独立董事连任不得超过六年”的规定，杨建平先生任期届满离任后将不再担任公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。

杨建平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会，认真发表各项独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益。杨建平先生利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展作出了贡献，公司董事会向杨建平先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

董事会提名李卓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期同第四届董事会。每年津贴为10万元人民币（税前），同公司第四届董事会独立董事津贴。李卓明先生已取得深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等有关规定中对独立董事任职资格的要求。截止至本公告日，李卓明先生未持有公司股份，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，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，也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条和《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》第七条等相关法律法规所规定的情形。经核查，李卓明先生不属于“失信被执行人”。李卓明先生的简历如附件所示。

由于公司独立董事包括杨建平先生在内为三人，杨建平先生任期届满离任将导致公司独立

董事少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的要求，杨建平先生将继续履行上述职务职责至股东大会选举产生新的独立董事。

公司独立董事发表了独立意见。董事会提名李卓明先生为公司独立董事候选人的事宜需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月四日

附件：独立董事候选人李卓明先生个人简历

李卓明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年11月出生，广州美术学院本科毕业，工艺美术师、高级经济师。曾任广东省玩具协会常务副会长，中外玩具制造杂志社社长，公司第一届、第二届董事会独立董事。现任广东省玩具协会会长、实丰文化（002862）的独立董事。