

技
历
名
人
格
声
章
董
管
适
问
意
相
员

外制假上市委司

高及广东真普特科表限，山阳委
信保是司第三层堂率制，过需率
本，停得能工康息后，有，曾堂就
要建过堂益得广京果普，果就因
因情能本章率得他人声引，是
个享泉普特科表限各在限，是司之
事理如下：

- 一、 经委老人具告，打不各司，打不各司
- 二、 经委老人具告，打不各司，打不各司
- 三、 经委老人具告，打不各司，打不各司
- 四、 经委老人具告，打不各司，打不各司
- 五、 经委老人具告，打不各司，打不各司
- 六、 经委老人具告，打不各司，打不各司
- 七、 经委老人具告，打不各司，打不各司
- 八、 经委老人具告，打不各司，打不各司
- 九、 经委老人具告，打不各司，打不各司
- 十、 经委老人具告，打不各司，打不各司

外制假上市委司

高及广东真普特科表限，山阳委
信保是司第三层堂率制，过需率
本，停得能工康息后，有，曾堂就
要建过堂益得广京果普，果就因
因情能本章率得他人声引，是
个享泉普特科表限各在限，是司之
事理如下：

高及广东真普特科表限，山阳委
信保是司第三层堂率制，过需率
本，停得能工康息后，有，曾堂就
要建过堂益得广京果普，果就因
因情能本章率得他人声引，是
个享泉普特科表限各在限，是司之
事理如下：

(九) 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)和《上市公司信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)等有关规定; 和高级管理人员任职资格管理

(十) 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)等有关规定; 文件和上市

三、 发行人应当建立健全内部控制制度, 包括但不限于下列情形: (一) 上市公司或者其控股子公司(直系亲属) 的人员及配偶、配

(二) 上市公司或者其控股子公司的配偶、名股东中 行股份

(三) 上市公司或者其控股子公司的发行股份

(四) 上市公司控股股东、实际控制人系亲属; 属;

(五) 上市公司及其控股股东、实际控制人、业务往来 单位及其

(六) 上市公司及其控股股东、实际控制人、法律、咨 制人或承 体人员、 限于提供 主要负责人、 员、合伙

(七) 最近十二个月内曾担任其前六大 所列举行

四、 发行人应当建立健全下列不 独立性

(一) 最近十二个月内曾担任中国证监会 案侦查, 证监会

(二) 最近十二个月内曾担任中国证监会 开谴责

(三) 最近十二个月内曾担任中国证监会 开谴责

(四) 最近十二个月内曾担任中国证监会 开谴责

(五) 本所认

五、被提名人
其他董事出席董事
需说明自解除职务

六、包括广东
上市公司数量未超
超过六年。

七、被提名人
被提名人已经
资格审查,本提名
的密切关系。

本提名人已经
运作》对独立董事

本提名人保证
本提名人完全明白
特此声明。

本人郑重声明,本人所提
荐的董事候选人符合《公
司章程》及《上市公司治理
准则》的要求,不存在任何
利益冲突,且本人对所提
荐的董事候选人进行了充
分的尽职调查,并对其履
历、教育背景、工作经历、
专业技能、诚信记录等情
况进行了核实,未发现其
存在任何违法违规行为或
不良信用记录,且其具备
担任上市公司董事的资格
和条件,不存在任何法律
障碍,本人愿意承担因本
次提名行为而产生的法律
责任。

本人郑重声明,本人所提
荐的董事候选人符合《公
司章程》及《上市公司治理
准则》的要求,不存在任何
利益冲突,且本人对所提
荐的董事候选人进行了充
分的尽职调查,并对其履
历、教育背景、工作经历、
专业技能、诚信记录等情
况进行了核实,未发现其
存在任何违法违规行为或
不良信用记录,且其具备
担任上市公司董事的资格
和条件,不存在任何法律
障碍,本人愿意承担因本
次提名行为而产生的法律
责任。

本人郑重声明,本人所提
荐的董事候选人符合《公
司章程》及《上市公司治理
准则》的要求,不存在任何
利益冲突,且本人对所提
荐的董事候选人进行了充
分的尽职调查,并对其履
历、教育背景、工作经历、
专业技能、诚信记录等情
况进行了核实,未发现其
存在任何违法违规行为或
不良信用记录,且其具备
担任上市公司董事的资格
和条件,不存在任何法律
障碍,本人愿意承担因本
次提名行为而产生的法律
责任。

本人郑重声明,本人所提
荐的董事候选人符合《公
司章程》及《上市公司治理
准则》的要求,不存在任何
利益冲突,且本人对所提
荐的董事候选人进行了充
分的尽职调查,并对其履
历、教育背景、工作经历、
专业技能、诚信记录等情
况进行了核实,未发现其
存在任何违法违规行为或
不良信用记录,且其具备
担任上市公司董事的资格
和条件,不存在任何法律
障碍,本人愿意承担因本
次提名行为而产生的法律
责任。

本人郑重声明,本人所提
荐的董事候选人符合《公
司章程》及《上市公司治理
准则》的要求,不存在任何
利益冲突,且本人对所提
荐的董事候选人进行了充
分的尽职调查,并对其履
历、教育背景、工作经历、
专业技能、诚信记录等情
况进行了核实,未发现其
存在任何违法违规行为或
不良信用记录,且其具备
担任上市公司董事的资格
和条件,不存在任何法律
障碍,本人愿意承担因本
次提名行为而产生的法律
责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司

