

上海游久游戏股份有限公司 董事会十届十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于 2016 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2016 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司关于调整董事会成员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于个人原因，刘玉梁先生、刘亮先生已分别提出辞去公司董事职务。经提名委员会提议，现董事会提名王新春先生、吴烨先生为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满时为止。（董事候选人简历附后）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，并将该议案提请公司股东大会审议。

（二）公司关于召开 2015 年年度股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会

的通知》(公告编号:临 2016-30)

以上第一项议案尚需提请公司股东大会审议。

三、报备文件

(一) 经与会董事签字确认的董事会十届十六次会议决议;

(二) 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一六年六月七日

附:个人简历

王新春,男,1978年2月生,会计硕士学位,注册会计师。曾任上海宏正信息科技有限公司会计、会计主管,上海沪港金茂会计师事务所业务二部副经理,新华信托股份有限公司财务部总经理助理,新华创新资本投资有限公司财务总监;现任本公司财务总监(具有证券从业人员资格)。

吴焯,男,1981年8月生,大学学历;曾任广州光通通信发展有限公司客服经理,上海冰动信息技术有限公司运营总监,乐蛙科技(上海)有限公司运营总监,游久时代(北京)科技有限公司副总裁;现任上海紫钥信息技术有限公司总经理。