



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 1 月 21 日以专人送达、电话方式发出，会议于 2019 年 1 月 21 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由代理董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于豁免第四届董事会第二十四次会议通知期限的议案》

董事会同意豁免公司第四届董事会第二十四次会议的通知期限，并于 2019 年 1 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举李卫伟先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

李卫伟先生简历详见附件。

三、审议通过《关于补选公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，董事会同意补选杨军为战略委员会委员，选任李卫伟为战略委员会主任委员；同时补选李卫伟为提名委员会委员。补选后战略委员会委员及提名委员会委员的名单如下：

战略委员会：李卫伟、杨军、尹斌，其中李卫伟为战略委员会主任委员；

提名委员会：李卫伟、朱宁、倪宁，其中朱宁为提名委员会主任委员；

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

李卫伟先生和杨军先生的简历详见附件。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任朱怀敏先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

朱怀敏先生简历详见附件。

五、审议通过《关于修改及补充〈关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案〉的议案》

深圳证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，根据该规定，公司对 2019 年 1 月 4 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2019-002）中回购股份的相关事项进行了修改及补充。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的修改及补充公告》（公告编号：2019-015）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案（修订稿）》（公告编号：2019-016）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十一日

附件：

个人简历

李卫伟：男，1977年11月11日出生，中共党员，长江商学院EMBA，无境外永久居留权。2000年8月起先后就职于深圳专家网络科技有限公司、深圳权智信息科技有限公司、北京新浪互联信息服务有限公司、广州海岩网络科技有限公司。2011年10月至2015年3月18日任三七互娱（上海）科技有限公司执行董事兼总经理。2015年1月20日起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会副董事长，2015年8月24日起兼任本公司总经理。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会副董事长、总经理。

李卫伟先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。李卫伟先生持有公司股份403,658,052股，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨军：男，1979年1月23日出生，中共党员，企业管理硕士，中国注册会计师，无境外永久居留权。2006年6月至2012年4月任德勤华永会计师事务所审计部经理；2012年4月至今任三七互娱（上海）科技有限公司CFO。2015年1月20日起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事、副总经理。现为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会董事、副总经理。

杨军先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。杨军先生直接持有公司股份693,400股，并通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票94.45万股，通过“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司-第二期员工持股计划”间接持有公司股票353.61万股，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

朱怀敏：男，汉族，1982年1月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA在读。2004年7月至2008年7月，任职于北京新浪互联信息服务有限公司；2008年8月至2009年12月，在魔力盒网络科技（北京）有限公司任技术经理；2011年10

月至今，在三七互娱（上海）科技有限公司任职，任三七互娱（上海）科技有限公司技术副总裁。

朱怀敏先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。通过“广发资管—顺荣三七投资 1 号定向资产管理计划”间接持股 67.30 万股，并通过“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司-第二期员工持股计划”间接持股 172.60 万股。其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。