

游族网络股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2019年1月22日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年1月24日上午11:30在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、 审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司非独立董事许垚先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，不再担任公司非独立董事。经董事会提名委员会审核，提名许彬先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意补选许彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、 审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

公司内部审计部门负责人高慧颖女士申请辞去公司内部审计部门负责人职务。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任余晓清女士（简历见附件）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过其任命起至公司第五届董事会届满时止。

表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、 审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》尚需股东大会审议表决，公司董事会将在本次董事会后适时召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案，并发布召开股东大会的通知。

表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。

二、 备查文件

- （一）第五届董事会第十二次会议决议
- （二）独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日

一、许彬先生的简历

许彬先生，中国国籍，无境外居留权，1979年生，毕业于北京师范大学，博士学位。曾就职于艾瑞咨询、阿里巴巴。2013年至2014年任职于兴业证券，2014年至2015年任职于安信证券，2015年至2018年10月任上海新文化传媒集团股份有限公司副总经理、董事会秘书等职位。2018年11月加入游族网络股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书。许彬先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。许彬先生未持有公司股票。

许彬先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，许彬先生不属于“失信被执行人”。

二、余晓清女士简历

余晓清女士，中国国籍，无境外居留权，1983年出生。2006年中南财经政法大学会计学本科毕业，注册会计师。2006年4月至2008年3月，任浙江新杰克缝纫机股份有限公司高级成本会计。2008年4月至2009年11月，任上海捷一软件技术有限公司主办会计。2009年12月至2014年5月，历任上海游族信息有限公司财务主管、财务经理。现任游族网络股份有限公司审计经理。余晓清女士未持有公司股票。

余晓清女士与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，余晓清女士不属于“失信被执行人”。