

游族网络股份有限公司 关于公司董事、内审部门负责人变更的公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”或“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事许垚先生递交的书面辞任报告，许垚先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，许垚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。辞职后，许垚先生不在公司担任董事和高级管理人员的职务。

公司董事会于近日收到公司内部审计部门负责人高慧颖女士递交的书面辞职申请，高慧颖女士因个人原因申请辞去公司内部审计部门负责人的职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。高慧颖女士的辞职后，高慧颖女士不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经 2019 年 1 月 24 日公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，董事会同意补选许彬先生为第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。若通过，其任期将为自 2019 年第一次临时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。同时，董事会经审议，同意选聘余晓清女士作为公司内部审计部门负责人，任期为自第五届董事会第十二次会议通过其任命起至第五届董事会届满为止。

许垚先生、高慧颖女士在任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许垚先生、高慧颖女士的辛勤工作及其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2019年1月24日