



证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2021-098

游族网络股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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“公司”或“本公司”）于2021年8月23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任卢易女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

卢易女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等相关规定。卢易女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事会秘书卢易女士联系方式如下：

电话：021-33671551

传真：021-33676520

邮箱：ir@yoozoo.com

联系地址：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会

2021年8月23日

附件：卢易女士简历

卢易女士，中国国籍，无境外居留权，1989 年出生，2011 年 7 月获得上海财经大学管理学学士学位，会计学（国际会计 ACCA（中外））专业。2011 年 10 月至 2017 年 2 月，于普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司先后担任咨询部顾问、高级顾问、经理；2017 年 2 月加入公司证券事务部。卢易女士通过公司 2021 年股票期权计划间接持有 90,000 份股票期权（尚未行权），通过第二期员工持股计划间接持有 221,691 股，未直接持有公司股票。卢易女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

卢易女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有 5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、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和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，卢易女士不属于“失信被执行人”。