

## 游族网络股份有限公司 关于公司董事暨高级管理人员变动的公告

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董事、副总经理陈礼标先生的书面辞任报告。陈礼标先生因个人原因请求辞去公司董事、副总经理的职务，其辞任报告自送达董事会之日起生效；其同步辞任董事会战略委员会委员、审计委员会委员。陈礼标先生董事和副总经理职务变动后，本公司董事会人数不低于最低法定人数，能够保证董事会正常运作，亦不会影响公司的正常运营。陈礼标先生尚担任董事职务的公司控股子公司在办理工商变更流程中（含董事辞任）。本次辞任后，陈礼标先生将不在公司担任其他任何职务。

陈礼标先生目前持有通过参与公司非公开发行股份而认购的 775,795 股限售流通股，辞任后该股份将严格依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及业务规则的规定进行管理。公司将在其申报辞任后 2 个交易日内到中国证券登记结算有限责任公司办理相关股份锁定事宜。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经 2020 年 7 月 31 日公司召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，董事会同意补选赵于莉女士为第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议；若通过，其任期将为自 2020 年第二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。

结合目前董事会成员状况，公司第五届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。



---

公司董事会对陈礼标先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2020年7月31日