

游族网络股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第二十八次会议于2020年7月29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2020年7月31日下午15:00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。会议以电话会议形式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》和《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、审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司于近日收到公司非独立董事、副总经理陈礼标先生的书面辞职报告，陈礼标先生因个人原因请求辞去公司非独立董事、副总经理的职务。公司董事会提名委员会经审核，提名赵于莉女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期为自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

独立董事对其发表了同意的独立意见。

同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议并通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会将会在本次会议后适时召开公司2020年第二次临时股东大会审议补选公司第五届董事会非独立董事的议案，并发布召开股东大会的通知。

同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

- (一) 第五届董事会第二十八次会议决议
- (二) 独立董事关于第五届董事会第二十八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

2020年7月31日

附件:赵于莉女士的简历:

赵于莉女士,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学计算机科学与技术系、清华大学经管学院,硕士学历。2007年9月至2010年5月担任麦肯锡公司战略咨询师,2010年6月至2016年6月担任奇虎三六零公司CEO助理、游戏事业部商务总监、2016年7月至今担任游族网络公司商务副总裁、游族日本负责人。赵于莉女士未持有公司股票。

赵于莉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,赵于莉女士不属于“失信被执行人”。