



证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2018-051

## 游族网络股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2018年6月18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2018年6月22日下午16:00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。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于聘任财务总监的议案》

公司财务总监熊巍先生因个人原因提出辞去公司财务总监的职务，辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任鲁俊先生担任公司财务总监，任期与第五届董事会一致（鲁俊先生简历详见附件）。

具体内容详见2018年6月23日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于财务总监变更的公告》（公告编号：2018-052）。

表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2018年6月22日

附件:鲁俊先生的简历

鲁俊先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，研究生学历，1995 年毕业于复旦大学，2005 年获得中欧工商管理学院 EMBA 学位，同时也是中国注册评估师协会高级会员；1995 年至 2017 年就职于普华永道会计师事务所，担任高级合伙人。2017 年，鲁俊先生加入游族网络股份有限公司。鲁俊先生未持有公司股份。

鲁俊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，鲁俊先生不属于“失信被执行人”。鲁俊先生未直接持有公司股份。