



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

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。

鉴于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权结构发生了变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。公司第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。现将具体情况公告如下：

一、选举公司非独立董事候选人事项

公司于 2019 年 3 月 18 日召开了公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司董事会提名委员会审核，同意股东李卫伟提名李卫伟、杨军、陈夏璘为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意股东吴卫红提名吴卫红、张云为公司第五届董事会非独立董事候选人。

二、选举公司独立董事候选人事项

公司于 2019 年 3 月 18 日召开了公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司董事会提名委员会审核，同意股东李卫伟提名倪宁、朱宁、尹斌、陈建林为公司第五届董事会独立董事候选人。

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。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述四人均已取得独立董事资格证书。四名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他五名非独立董事候选人提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次董事会提前换届选举事项尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。若本次股东大会审议通过，公司股东李卫伟将通过股东大会决定了公司现任董事会半数以上成员的选任，公司控股股东、实际控制人将由吴绪顺、吴卫红和吴卫东（以下简称“吴氏家族”）变更为李卫伟。

在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求

和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十八日