证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2019-040

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

公司及监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”）第四届监事会提前进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2019 年 3 月 18 日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，同意选举何洋先生、刘峰咏女士担任公司第五届监事会职工代表监事（个人简历见附件），将与公司股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会任期届满时止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

监　事　会

二〇一九年三月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：职工监事候选人的个人简历

何洋：男，汉族，1981 年 6 月 14 日出生，中国国籍，中共党员，电子科技大学 MBA，无境外永久居留权。2012 年 6 月至 2014 年 7 月，在成都三七玩网络科技有限公司任副总经理；2014 年 7 月起在江苏极光网络技术有限公司任董事兼总经理。2018 年 12 月起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届监事会职工监事。2019 年 1 月起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届监事会监事会主席。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届监事会监事会主席。

何洋先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。何洋先生通过“广发资管—顺荣三七投资 1 号定向资产管理计划”间接持有公司股票 11.81 万股，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

刘峰咏：女，汉族，1977 年 4 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，中共党员。2000 年 7 月至 2005 年 9 月，任广州珠江钢琴集团有限责任公司法务专员；2005 年 11 月至 2012 年 8 月，任广州滚石移动网络科技有限公司法务主任；2012 年 8 月起任三七互娱（上海）科技有限公司法务经理。2016 年 12 月起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届监事会职工监事。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届监事会职工监事。

刘峰咏女士未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。刘峰咏女士通过“广发资管—顺荣三七投资 1 号定向资产管理计划”间接持有公司股票 2.36 万股，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn