游族网络股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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”）于2020年1月14日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈芳先生、陈文俊先生为公司非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。补选后，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亦未超过公司董事总数的二分之一。

上述补选董事不存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律规章制度规定的不得担任公司董事的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，均不属于“失信被执行人”；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；本次董事变动符合《公司法》及《公司章程》相关规定，公司其他董事成员未发生变动，不会对公司日常管理、生产经营产生影响，其程序符合法律规定和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2020年1月14日