

游族网络股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2020年2月26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2月28日下午17:00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》

公司财务总监鲁俊先生因个人原因提出辞去公司财务总监的职务，辞职后将继续担任公司德国全资子公司Bigpoint CEO 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费庆先生担任公司财务总监，任期与第五届董事会一致（费庆先生简历详见附件）。

具体内容详见2020年2月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监变更的公告》。

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

2020年2月28日

附件：费庆先生的简历

费庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，毕业于东华大学，本科学历，中国注册会计师。曾于上海众华会计师事务所担任项目经理、上海外航服务公司担任财务经理、上海文广互动电视有限公司担任高级财务经理，2016 年 4 月至 2018 年 7 月任上海新文化传媒集团股份有限公司财务总监、2018 年 8 月至 2019 年 12 月任上海天图广告传播有限公司资深副总裁&首席财务官。2019 年 12 月加入游族网络股份有限公司。费庆先生未持有公司股份。

费庆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，费庆先生不属于“失信被执行人”。费庆先生未直接持有公司股份。