

巨人网络集团股份有限公司

关于公司非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司非职工代表监事辞职情况

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事曾征先生递交的书面辞职报告。曾征先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事一职。曾征先生辞职后导致公司监事会成员少于法定最低人数，根据相关法律法规其辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。曾征先生的辞职报告生效后，其将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

截至本公告披露日，曾征先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。曾征先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对曾征先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名非职工代表监事候选人的情况

为保证监事会工作的顺利开展，公司于 2021 年 2 月 9 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名汤敏女士为公司非职工代表监事候选人的议案》。根据《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会同意提名汤敏女士担任公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

汤敏女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。监事候选人汤敏女士的简历详见附件一。

本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 2 月 10 日

附件一

汤敏简历

汤敏，女，1969 年出生，中国国籍。汤女士现担任巨人网络副总裁，在加入巨人网络之前，汤女士于 2002 年至 2006 年在上海黄金搭档生物科技有限公司先后担任总经理助理、媒介经理和行政经理；1997 年至 2002 年汤女士担任深圳博色图片设计公司总经理；1991 年至 1997 年汤女士供职于珠海巨人集团。

汤女士持有上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）实缴份额 1,009.5964 万元，上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 91,250,551 股股份；汤女士持有上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）实缴份额 12,276.0786 万元，上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）持有公司 135,906,717 股股份。除上述情形外，汤女士与公司持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

汤女士生不存在《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，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在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的情形。汤女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，汤女士不属于“失信被执行人”。