

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2016年12月15日以电话及专人送达的方式发出，会议于2016年12月19日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名程琳女士为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司职工代表大会日前已选举黄根生先生、刘峰咏女士为第四届监事会职工代表监事。公司股东吴卫东先生提名程琳女士为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

上述提名股东代表监事的议案尚需提交公司股东大会审议，上述1名股东代表监事人选将由股东大会正式选举产生，其后与公司另2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期3年，起始日为相应人选获股东大会选举通过之日。

第四届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

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

2016年12月19日

股东代表监事候选人简历

程琳：女，汉族，1982年7月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学岭南学院EMBA在读。2011年至2016年任三七互娱（上海）科技有限公司公共事务总监。现任本公司第三届监事会股东代表监事。

程琳女士未有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，程琳女士通过“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11.8万股，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。

职工代表监事简历

黄根生：男，汉族，1962年7月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年8月至今在芜湖顺荣汽车部件股份有限公司工作；2010年11月至2014年1月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届监事会主席。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届监事会主席。

黄根生先生未有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，黄根生先生通过“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。

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。现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监事。

刘峰咏女士未有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，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4.72万股，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。