



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2019年3月14日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2019年3月18日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、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：

一、审议通过《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司股权结构发生了变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。经公司股东李王伟推荐，公司监事会同意提名程琳女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。将与公司职工代表大会选举产生的第五届职工代表监事共同组成公司第五届监事会。（股东代表监事候选人简历见附件）

上述提名的监事候选人最近两年未担任过公司董事或者高级管理人员，不会构成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超过公司监事总数的二分之一的情况，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2019-036）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

附件：

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。现任本公司第四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。程琳女士通过“广发资管一顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票5.91万股，通过“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司-第二期员工持股计划”间接持有公司股票50.52万股，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”。