



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2019 年 7 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2019 年 7 月 5 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于豁免第五届董事会第五次会议通知期限的议案》

董事会同意豁免公司第五届董事会第五次会议的通知期限，并于 2019 年 7 月 5 日召开第五届董事会第五次会议。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

董事会同意选举曾开天先生为公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

曾开天先生简历详见附件。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月五日

附件：

个人简历

曾开天：男，汉族，1975年3月3日出生，中国国籍，中欧商学院EMBA，无境外永久居留权。曾开天先生为三七互娱（上海）科技有限公司联合创始人，2011年10月起任三七互娱（上海）科技有限公司董事，分管公司网络游戏业务海外发行工作。现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会董事。

曾开天先生未有《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。曾开天先生持有公司股份369,304,174股，其配偶凌云燕持有公司股份58,000股，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、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”。