

游族网络股份有限公司

关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：

鉴于公司第五届董事会原董事陈礼标先生已辞去董事及相应的战略委员会委员、审计委员会委员职务，为保证公司董事会各项专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟补选陈芳先生（简历附后）为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。

本次补选完成后，公司第五届董事会各项专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会：由林奇先生、陈芳先生、冯仑先生（独立董事）三人组成，林奇先生担任召集人；
- 2、审计委员会：由陈冬华先生（独立董事）、陈芳先生、冯仑先生（独立董事）三人组成，陈冬华先生担任召集人；
- 3、提名委员会：由李心丹先生（独立董事）、林奇先生、陈冬华先生（独立董事）三人组成，李心丹先生担任召集人；
- 4、薪酬与考核委员会：由冯仑先生（独立董事）、林奇先生、李心丹先生（独立董事）三人组成，冯仑先生担任召集人。

特此公告。



游族网络股份有限公司

董事会

2020年8月25日

附件：陈芳先生简历

陈芳，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生。南昌大学汉语言文学专业，本科学历。曾任盛大游戏市场营销中心总监、盛大游戏副总裁，2014年加入北京昆仑万维科技股份有限公司，2014年9月-2018年11月任昆仑游戏CEO。2018年12月起加入游族网络股份有限公司，现任公司董事、副总经理。陈芳先生未持有公司股票。

陈芳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，陈芳先生不属于“失信被执行人”。