



证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2021-071

## 游族网络股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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

鉴于游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司于2021年6月29日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

经股东大会审议通过同意选举 XUFENFEN 女士（中文名：许芬芬）、陈芳先生、郑家耀先生、孙莉女士、刘万芹女士、李勇先生为第六届董事会非独立董事，选举谭群钊先生、张子君女士、何挺先生为第六届董事会独立董事；以上人员共同组成公司第六届董事会，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会成员均符合上市公司董事的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，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，独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2021年6月29日