



证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2021-097

游族网络股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议于2021年8月23日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开，会议通知已于2021年8月20日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由公司董事长许芬芬女士主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据工作需要，公司董事会同意聘任卢易女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司董事会、董事会提名委员会已对卢易女士的资格进行了必要的核查，确认上述候选人具备担任董事会秘书的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事已发表同意的意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

特此公告。



游族网络股份有限公司

董事会

2021年8月23日