



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会任期届满，根据相关法律法规以及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2022年3月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监事会股东代表监事。公司于2022年3月8日召开职工代表大会，会议选举产生第六届监事会职工代表监事。同时，2022年3月24日公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成了第六届董事会董事长、副董事长、专门委员会成员的选举，高级管理人员、证券事务代表的换届聘任及第六届监事会主席的选举工作。公司第六届董事会独立董事对第六届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。成员如下：

非独立董事：李卫伟、曾开天、胡宇航、杨军、刘军；

独立董事：李扬、叶欣、卢锐、陶锋；

公司第六届董事会董事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。其中选举了李卫伟为第六届董事会董事长，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不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

- 1、战略委员会：李卫伟、杨军、叶欣，其中李卫伟为战略委员会主任委员；
- 2、提名委员会：李卫伟、李扬、陶锋，其中李扬为提名委员会主任委员；
- 3、审计委员会：杨军、卢锐、陶锋，其中卢锐为审计委员会主任委员；
- 4、薪酬与考核委员会：曾开天、叶欣、卢锐，其中叶欣为薪酬与考核委员会主任委员。

以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名。具体如下：

非职工代表监事：程琳

职工代表监事：何洋、刘峰咏

公司第六届监事会非职工代表监事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，职工代表监事自职工代表大会审议通过之日起生效，股东大会选举产生的监事与职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年。其中选举了何洋为第六届监事会主席，第六届监事会不存在公司董事、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。

三、公司聘任高级管理人员情况

- 1、聘任李卫伟担任公司总经理。
- 2、聘任杨军、朱怀敏、刘军担任公司副总经理。
- 3、聘任叶威担任公司董事会秘书兼财务总监。

公司董事会秘书、财务总监叶威已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书的联系方式如下：

办公电话：0553-7653737

传真号码：0553-7653737

邮箱：ir@37.com

上述高级管理人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体

内容详见巨潮资讯网发布的相关公告。

四、聘任证券事务代表情况

聘任王思捷担任公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王思捷已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0553-7653737

传真号码：0553-7653737

邮箱：ir@37.com

五、换届离任人员情况

第五届董事会独立董事陈建林、柳光强届满离任，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈建林、柳光强未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈建林、柳光强先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢。

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

二〇二二年三月二十四日