



## 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2023 年 5 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 5 月 23 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。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《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《关于豁免第六届董事会第十次会议通知期限的议案》

董事会同意豁免公司第六届董事会第十次会议的通知期限，并于 2023 年 5 月 23 日召开第六届董事会第十次会议。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

### 二、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任徐志高先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司提名委员会资格审查通过，徐志高先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，

徐志高先生简历详见附件。同时，根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人相应变更为徐志高先生。董事会授权公司管理层及管理层授权人士按照有关规定及时办理工商变更登记事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司总经理和法定代表人的公告》。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十三日

附件：

## 个人简历

徐志高，男，1978年出生，中共党员，中山大学学士，无境外永久居留权。徐志高先生拥有十多年移动互联网经验，先后创办数家互联网企业，2012年进入移动游戏行业；2014年加入三七互娱，担任子公司广州三七网络科技有限公司（以下简称“广州三七”，“37手游”）总裁，负责公司手游发行团队的组建和手游发行业务的发展；现任三七互娱网络科技有限公司集团股份有限公司高级副总裁、37手游总裁，成功带领37手游跃居国内一线发行商前列，开创了三七互娱在网页游戏发行业务之外的第二增长曲线。

在徐志高先生的带领下，37手游在国内业务和海外业务都实现了爆发式增长，跃升为国内手游市场占有率前列的手游发行商。37手游在2020年至2022年累计实现净利润45.55亿，占上市公司同期净利润的53.02%，徐志高先生为上市公司业绩增长做出了巨大贡献。

徐志高先生未有《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。截至本公告日，徐志高先生持有公司股份36,453,903股，其与持有公司5%以上股份的其他股东、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”。