



三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于变更公司总经理及法定代表人的公告

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。

一、关于公司总经理辞职的情况

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理李卫伟先生递交的书面辞职报告。因公司全球业务不断蓬勃发展，为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理、公司战略发展以及公司长远产业布局，李卫伟先生辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李卫伟先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。截至本公告日，李卫伟先生直接持有公司股份 322,113,019 股，持股比例 14.52%，是公司控股股东及实际控制人。辞去公司总经理职务后，李卫伟先生将继续遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《公司章程》等相关法律的规定，对所持公司股份进行管理。李卫伟先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。李卫伟先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、锐意进取，公司在市场地位、经营业绩和股东回报等方面取得了显著提升，公司及董事会对李卫伟先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司聘任总经理的情况

根据公司治理的需要，经董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2023 年 5 月 23 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。董事会同意聘任徐志高先生（简历详见附件）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。徐志高先生，2014 年加入三七互娱，多年来专注于公司业务一线，负责公司手游发行团队的组建与业务的发展，在徐志高先生的带领下，公司跃居国内一线发行商前列，手游业务实现了爆发式增长，为公司近年来高质量发展做出了巨大的贡献。

本次总经理的变更是基于公司战略规划与公司治理优化的需要,将继续推动公司长期高质量可持续发展。

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。公司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。

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”。