

游族网络股份有限公司 关于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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2018年1月26日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。公司董事会提名林奇先生、陈礼标先生、崔荣先生、郑家耀先生、许垚先生、王鹏飞先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名陈冬华先生、冯仑先生、李心丹先生为第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的任职资格已经第四届董事会提名委员会审核通过，公司独立董事已发表了同意的独立意见，上述议案将提交2018年第一次临时股东大会审议，并以累积投票方式选举。

按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。股东大会需采取累计投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

若上述换届选举方案获得股东大会审议通过，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没有超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！



特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2018年1月26日