



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事会于2018年12月7日收到公司董事长吴卫东先生提交的书面辞职报告，吴卫东先生因工作安排原因，申请辞任公司董事、董事长职务，详见《关于董事长辞职的公告》（公告编号 2018-095）。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名委员会提名陈夏璘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2019年1月3日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名陈夏璘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，以上提名不会导致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超过公司董事总数的二分之一，候选人简历附后。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三日

候选人简历

陈夏璘：男，汉族，1984 年 6 月 30 日出生，中国国籍，MBA，无境外永久居留权。2007 年 9 月至 2013 年 8 月，在厦门市网游网络科技有限公司任一线制作人；2013 年 9 月至今，在江苏极光网络技术有限公司任职，现任江苏极光网络技术有限公司副总裁。

陈夏璘先生未有《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。陈夏璘先生通过“广发资管—顺荣三七投资 1 号定向资产管理计划”间接持有公司股票 27.15 万股，其配偶庄小燕女士直接持有公司股份 12,800 股，陈夏璘先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。