



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于补选第五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。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会提名委员会提名曾开天先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司于2019年6月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名曾开天先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2019年第四次临时股东大会审议，任期自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

曾开天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》等有关规定，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十八日

候选人简历

曾开天：男，汉族，1975 年 3 月 3 日出生，中国国籍，中欧商学院 EMBA，无境外永久居留权。曾开天先生为三七互娱（上海）科技有限公司联合创始人，2011 年 10 月起任三七互娱（上海）科技有限公司董事，分管公司网络游戏业务海外发行工作。

曾开天先生未有《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。曾开天先生持有公司股份 369,304,174 股，其配偶凌云燕持有公司股份 58,000 股，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、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。经公司查询，不属于“失信被执行人”。