

完美世界股份有限公司

关于公司监事辞职及选举监事的公告

本公司及监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。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到公司监事韦魏先生的书面辞职报告，韦魏先生因个人原因，申请辞去公司监事的职务，辞职后不再担任公司任何其他职务。

韦魏先生的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，韦魏先生的辞职报告将自公司改选出的新监事就任后方可生效。在此期间，韦魏先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。公司对韦魏先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2016年8月18日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会同意选举杨丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。《关于选举公司监事的议案》尚需股东大会审议通过。

附：杨丽女士简历

杨丽女士，中国国籍，1975年3月出生，北京大学国际关系学院外事管理专业。杨丽于1996年9月至2005年1月曾先后就职于北京洪恩教育科技有限公司研发部、销售部及总裁办；2005年至2015年先后就职于完美世界（北京）软件有限公司市场部和财务部；2015年8月至今就职于完美世界（北京）软件科技发展有限公司财务部。

杨丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

截至披露日，杨丽女士通过员工持股计划持有公司 15,722 股股份，占本公司总股本的 0.00001%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2016年8月19日