

游族网络股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2016 年 8 月 23 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016 年 8 月 23 日上午 10:00 在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、 审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 23 日收到公司副总经理、董事会秘书刘应坤先生提交的书面辞职报告，刘应坤先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，该书面辞职报告自公司董事会收到起生效，公司董事会同意免去刘应坤先生的副总经理、董事会秘书职务。

经董事长林奇先生提名，公司董事会同意聘任刘楠先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

经总经理林奇先生提名，公司董事会同意聘任刘楠先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、 审议通过了《关于审议公司<2016 年半年度报告全文>及摘要的议案》

《2016 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),《2016 年半年度报告摘要》同时刊登于 2016 年 8 月 24 日的《证券时报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日

附件:刘楠先生的简历

刘楠先生，中国国籍，无境外居留权，1980年5月出生。2002年自南京理工大学本科毕业，2004年自南京理工大学物理电子学专业毕业并获硕士学位。2004年8月至2007年2月，任职于普华永道会计师事务所北京分所。2007年2月至2008年8月，任职于安永华明会计师事务所企业风险管理部。2008年8月至2011年1月，任职于中信证券投资银行部，2011年1月至2015年4月，任人民网股份有限公司董事会秘书。2015年4月至2016年7月，任掌阅科技股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监。2016年7月加入游族网络股份有限公司。其持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。