

游族网络股份有限公司

关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告

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。

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。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。刘应坤先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，不再担任公司的其他职务。公司董事会对刘应坤先生在任职期间为公司经营发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

由公司董事长、总经理林奇先生提名，经公司 2016 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第 22 次会议审议通过，公司董事会聘任刘楠先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

刘楠先生已依法取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。刘楠先生董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。

公司独立董事对本次变更高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

姓名：刘楠

联系地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼

电话 021-33671551

传真 021-33676520

电子邮箱：ir@youzu.com

附：刘楠先生简历

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。