

## 游族网络股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意聘任林奇先生、陈礼标先生、崔荣先生、郑家耀先生、许垚先生、王鹏飞先生为公司非独立董事，聘任陈冬华先生、冯仑先生、李心丹先生为公司独立董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

上述董事不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，均不属于“失信被执行人”；与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2018年2月12日