

游族网络股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事蒋皓先生的书面辞职报告，蒋皓先生因个人原因，申请辞去公司非职工代表监事的职务。辞任后，蒋皓先生将不在公司继续担任其他职务。蒋皓先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此蒋皓先生的书面辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，蒋皓先生将继续履行其监事职责。蒋皓先生的离职不会影响公司的正常生产运营。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，提名陆惟先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（简历请见附件），任期为自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。若陆惟被选聘为公司监事，其将与公司其他两位监事共同组成第五届监事会。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2019年8月30日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

一、陆惟

陆惟先生，1970 年出生，无境外居留权。曾任职于 UBISOFT、蜗牛游戏。2009 年 9 月加入上海游族信息技术有限公司，现任游族网络股份有限公司高级美术总监。陆惟先生未直接持有公司股份，持有公司股东上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）3.75%的股权。

陆惟先生与本公司持有公司 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《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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董事、监事和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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陆惟先生不属于“失信被执行人”。