

游族网络股份有限公司 关于推举人选代为履行职务及增补提名委员会委员的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长暨总经理林奇先生家属的通知，林奇先生不幸辞世，已无法继续履行相应职务。

为保障公司三会治理的长效稳定、维护公司持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2020年12月27日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过由董事许彬先生代为履行董事长职务、副总经理陈芳先生代为履行总经理职务，直至公司分别选举或聘任产生新任董事长及总经理为止。此外，根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，许彬先生在代为履行董事长职务期间同时代为行使法定代表人职权。

同时，经公司董事会三名董事提名，公司董事会同意增补许彬先生为公司董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

自公司成立以来，公司一直实行高效的董事会决策及高管团队分工责任的运作模式，具备较为完善的内部治理机制。此外，公司全体员工坚守岗位职责，共同致力于公司平稳有序的发展。公司将严格按照法定程序，尽快完成新任董事长及总经理的选举或聘任工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2020年12月28日