



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2019 年 4 月 8 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

董事会同意豁免公司第五届董事会第一次会议的通知期限，并于 2019 年 4 月 8 日召开第五届董事会第一次会议。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举李卫伟先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

李卫伟先生的简历详见附件。

三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，董事会选举产生了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，名单如下：

战略委员会：李卫伟、杨军、尹斌，其中李卫伟为战略委员会主任委员；

提名委员会：李卫伟、朱宁、倪宁，其中朱宁为提名委员会主任委员；

审计委员会：吴卫红、陈建林、朱宁，其中陈建林为审计委员会主任委员。

薪酬与考核委员会：吴卫红、尹斌、陈建林，其中尹斌为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会各专门委员会委员的简历详见 2019 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公司《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号: 2019-033)。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任李卫伟先生为公司总经理,任期至第五届董事会届满。

表决结果: 同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

李卫伟先生的简历详见附件。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任杨军先生、朱怀敏先生为公司副总经理,任期至第五届董事会届满。

表决结果: 同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

杨军先生、朱怀敏先生的简历详见附件。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任叶威先生为公司财务总监,任期至第五届董事会届满。

表决结果: 同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

叶威先生的简历详见附件。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任叶威先生为公司董事会秘书,任期至第五届董事会届满。叶威先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果: 同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

叶威先生的简历详见附件。

公司董事会秘书叶威先生的联系方式如下:

电话: 0553-7653737

传真: 0553-7653737

邮箱: ir@37.com

联系地址: 芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11 楼公司董秘办

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任王思捷先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。王思捷先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果: 同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

王思捷先生的简历详见附件。

公司证券事务代表王思捷先生的联系方式如下:

电话: 0553-7653737

传真：0553-7653737

邮箱：ir@37.com

联系地址：芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11 楼公司董秘办

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

董 事 会

二〇一九年四月八日

附件：

个人简历

李卫伟：男，1977年11月11日出生，中共党员，长江商学院EMBA，长江商学院DBA（工商管理博士）在读，无境外永久居留权。2000年8月起先后就职于深圳专家网络科技有限公司、深圳权智信息科技有限公司、广州海岩网络科技有限公司。2011年10月至2015年3月18日任三七互娱（上海）科技有限公司执行董事兼总经理。2015年1月20日起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会副董事长，2015年8月24日起兼任本公司总经理。2019年1月21日起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事长兼总经理。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会董事长、总经理。

李卫伟先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。李卫伟先生持有公司股份403,658,052股，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

杨军：男，1979年1月23日出生，中共党员，企业管理硕士，中国注册会计师，无境外永久居留权。2006年6月至2012年4月任德勤华永会计师事务所审计部经理；2012年4月至今任三七互娱（上海）科技有限公司CFO。2015年1月20日起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事、副总经理。现为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会董事、副总经理。

杨军先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。杨军先生直接持有公司股份693,400股，并通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票47.23万股，通过“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司—第二期员工持股计划”间接持有公司股票353.61万股，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

朱怀敏：男，汉族，1982年1月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA在读。2004年7月至2008年7月，任职于北京新浪互联信息服务有限公司；2008年8月至2009年12月，在魔力盒网络科技（北京）有限公司任技术经理；2011年10月起在三七互娱（上海）科技有限公司任职，任三七互娱（上海）科技有限公司技术副总裁；

2019年1月21日起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司副总经理；现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司副总经理。

朱怀敏先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形。通过“广发资管一顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持股33.66万股，并通过“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司-第二期员工持股计划”间接持股172.60万股。其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

叶威：男，1983年12月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，无境外永久居留权。2006年8月至2013年7月任永安会计师事务所广州分所审计经理；2013年7月至2015年3月任三七互娱（上海）科技有限公司财务总监；2015年3月30日至2016年3月31日任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司财务总监；2016年10月12日起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司财务总监；2017年1月6日起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司财务总监兼第四届董事会秘书；现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

叶威先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形。叶威先生通过“广发资管一顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票5.91万股，并通过“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司-第二期员工持股计划”间接持股50.52万股。其与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

王思捷：男，汉族，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任罗顿发展股份有限公司证券部副经理；2018年12月3日起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司证券事务代表；现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，王思捷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》的相关规定。经公司查询，不属于“失信被执行人”。