

上海游久游戏股份有限公司 董事会十届十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于 2016 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2016 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司关于调整董事会成员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于个人原因，刘玉梁先生、刘亮先生已分别提出辞去公司董事职务。经提名委员会提议，现董事会提名王新春先生、吴烨先生为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满时为止。（董事候选人简历附后）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，并将该议案提请公司股东大会审议。

（二）公司关于召开 2015 年年度股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会

的通知》（公告编号：临 2016-30）

以上第一项议案尚需提请公司股东大会审议。

三、报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会十届十六次会议决议；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一六年六月七日

附：个人简历

王新春，男，1978年2月生，会计硕士学位，注册会计师。曾任上海宏正信息科技有限公司会计、会计主管，上海沪港金茂会计师事务所业务二部副经理，新华信托股份有限公司财务部总经理助理，新华创新资本投资有限公司财务总监；现任本公司财务总监（具有证券从业人员资格）。

吴焯，男，1981年8月生，大学学历；曾任广州光通通信发展有限公司客服经理，上海冰动信息技术有限公司运营总监，乐蛙科技（上海）有限公司运营总监，游久时代（北京）科技有限公司副总裁；现任上海紫钥信息技术有限公司总经理。