

上海游久游戏股份有限公司

董事会十一届八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议于 2019 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2019 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订公司相关管理制度部分条款的议案

表决结果：7 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修订公司相关管理制度部分条款的公告》（公告编号：临 2019-24）

（二）公司关于调整董事会成员的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于纪学锋先生、赵亚军先生因个人原因已辞去公司董事职务，按照《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规定，结合审查董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守等情况，经提名委员会提议，现董事会提名张亿博先生、张勇先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满时为止（个人简历附后）。

公司独立董事对本议案均表示同意，并提请公司股东大会审议。

（三）公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案

表决结果：7 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 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019-25）

以上第二项议案尚需提请公司股东大会审议。

三、上网公告附件

经独立董事签字确认的独立董事意见。

四、报备文件

经与会董事签字确认的董事会十一届八次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十日

附：个人简历

张亿博，男，1987 年 1 月生，大专学历。2008 年 8 月-2012 年 6 月曾在陕西游久数码科技有限公司分别担任设计部经理、技术总监、产品总监；2012 年 6 月-2014 年 4 月在三六零游久（北京）科技有限公司担任内容总监。2014 年 4 月-至今在游久时代（北京）科技有限公司担任电竞中心总监。2018 年 7 月-至今兼任广东省电子竞技教育研究院副院长；2018 年 12 月-至今兼任中国化管理协会电子竞技管理委员会副会长。

张 勇，男，1985 年 9 月生，大专学历。2006 年 3 月-2007 年 5 月曾在北京亿赛星光信息服务有限责任公司担任魔兽争霸 3 频道责任编辑；2007 年 6 月-2008 年 12 月在完美世界（北京）网络技术有限公司担任市场专员。2009 年 2 月-至今在游久时代（北京）科技有限公司担任游久网总编。截至 2019 年 5 月 29 日，其持有公司股票 2,800 股。