



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举。公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名，独立董事四名。现将具体情况公告如下：

一、选举公司非独立董事候选人事项

公司于2022年3月8日召开了公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司董事会提名委员会审核，同意股东李卫伟提名李卫伟、杨军为公司第六届董事会非独立董事候选人，并且同意公司第五届董事会提名委员会提名曾开天、胡宇航、刘军为第六届非独立董事候选人。

二、选举公司独立董事候选人事项

公司于2022年3月8日召开了公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司董事会提名委员会审核，同意股东李卫伟提名李扬、叶欣、卢锐、陶锋为公司第六届董事会独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述四人均已取得独立董事资格证书。四名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他五名非独立董事候选人提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法

权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月八日