

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于 2018 年 2 月 12 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟申请召开股东大会提前换届选举。依据《公司章程》的规定，第三届董事会将由 12 名董事组成，第三届监事会将由 8 名监事组成。公司于 2018 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第五十一次会议提名应书岭先生、王忠磊先生、王忠军先生、沈南鹏先生、张永康先生、包凡先生、苏静女士、吴旦先生、王隽逸先生、杜鑫歆先生、王昆先生、杨斌先生为公司第三届董事会董事候选人，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。同日召开的第二届监事会第二十三次会议提名徐小平先生、郑志刚先生、孙喜耀先生、王夫也先生、郭瑞先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述五位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的三位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。以上全体监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。公司已履行有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关新一届董事会成员、监事会成员的资格审查程序，将召集

股东大会审议新一届董事会成员、监事会成员。

在换届完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会全体成员及高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日