

上海游久游戏股份有限公司关于聘任董事会秘书公告

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。

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日以现场和通讯相结合方式召开董事会十届二十五次会议，以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司关于聘任董事会秘书的决议。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，经提名委员会审核通过，现董事会聘任许鹿鹏先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满时为止。（个人简历附后）

许鹿鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核。

公司独立董事对公司董事会秘书的聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日

附：个人简历

许鹿鹏,男,1983年4月生,工商管理硕士,曾任宁波国际银行大客户经理。现任本公司总经理助理;兼任上海市静安区青年商会副会长,静安区青年企业协会理事,上海市工商联青年创业联合会理事。(具有上市公司董事会秘书资格)