

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-054

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）于2016年3月22日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任陈芳先生、金天先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

陈芳先生、金天先生的简历附后。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2016.3.22

附件：

陈芳先生简历

陈芳先生：1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任盛大游戏市场营销中心总监、盛大游戏副总裁，现任昆仑游戏CEO，全面负责昆仑游戏的日常管理和公司运营。

截至公告日，陈芳先生持有公司股份9,811,188股（获股权激励计划授予但尚未解锁），与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

金天先生简历

金天先生：1980年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任和易陶瓷（上海）有限公司董事总经理、监事，农行北京分行大客户经理，南京银行北京分行客户拓展部副总、北辰支行副行长，现任昆仑万维副总裁。

截至公告日，金天先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。