

上海游久游戏股份有限公司独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司关于调整董事会成员的事项发表独立意见如下：

由于个人原因，刘玉梁先生、刘亮先生已分别提出辞去公司董事职务。经提名委员会提议，现董事会提名王新春先生、吴烨先生为公司第十届董事会董事候选人。我们认为，上述董事候选人的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况均符合担任上市公司董事的条件，未发现《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们对该议案表示同意，并提请公司股东大会审议。

伍爱群

独立董事：张华峰

刘继通

二〇一六年六月六日