

完美环球娱乐股份有限公司

关于公司董事辞职及提名候选人的公告

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。

完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月13日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加修订公司章程的议案》，修订前公司章程约定，董事会成员由9名董事组成，其中独立董事3人；修订后公司章程约定，董事会由5名董事组成，其中独立董事2人。

董事会于2016年7月13日接到公司董事谌荣先生、曾映雪女士、白文涛先生、徐永红先生以及独立董事李勇先生的书面辞职报告。

一、董事申请辞职

1. 谌荣先生因个人原因，申请辞去公司董事、提名委员会委员的职务，辞职后谌荣先生仍在公司任职；

2. 曾映雪女士因个人原因，申请辞去公司董事、审计委员会与薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后曾映雪女士仍在公司任职；

3. 白文涛先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务，辞职后白文涛先生不再担任公司任何其他职务；

4. 徐永红先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务，辞职后徐永红先生不再担任公司任何其他职务；

5. 李勇先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、提名委员会委员的职务，辞职后李勇先生不再担任公司任何其他职务；

谌荣先生、曾映雪女士、白文涛先生、徐永红先生、李勇先生的辞职，导致

公司董事会成员人数低于法定最低人数，以上董事的辞职报告将于公司改选出的新董事就任后方可生效。在此之前，以上董事将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其董事职责。公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。以上董事的辞职不会对生产经营产生重大影响。公司对以上董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、提名董事候选人

公司于2016年7月14日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名萧泓（XIAO HONG）先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

附：萧泓（XIAO HONG）先生简历

萧泓（XIAO HONG）先生，美国国籍，1966年4月出生，美国南加州大学工程学博士。萧泓于1997年至2000年担任摩托罗拉（中国）电子有限公司培训及战略经理；2000年至2003年担任思科系统（中国）网络技术有限公司机构效能及员工发展经理；2003年至2005年担任飞利浦（中国）投资有限公司人力及战略总监；2005年至2008年担任戴尔计算机（中国）有限公司的人才管理总监；2008年至2015年曾先后担任 Perfect World Co., Ltd.高级副总裁、首席运营官、联席CEO及首席执行官；2015年8月至今担任上海完美世界网络技术有限公司董事、总经理。

萧泓（XIAO HONG）先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

截至披露日，萧泓（XIAO HONG）未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016年7月16日