

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

北京英雄互娱科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2016年12月23日上午10:00~11:00时以电话方式召开。根据公司《监事会议事规则》第五条，监事会根据需要召开临时会议，但是遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开监事会临时会议。由于本次会议情况紧急，会议通知于2016年12月23日以电话方式发出。本次监事会会议应到监事6人，实际出席会议监事5人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

会议由监事会主席徐小平主持，表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司监事的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司监事王忠磊先生因工作变动原因提出辞职，公司监事王信文先生因个人原因提出辞职，现提名郭瑞先生、王夫也先生为公司监事候选人，任职期限自选任之日起至第二届监事会届满为止。

郭瑞先生简历：

郭瑞，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年9月至2008年6月，就学中自主创业；2008年7月至2013年7月，就职于完美世界，任高级程序员；2013年8月与合伙人共同创立畅游云端（北京）科技有限公司，任副总经理；2016年6月至今，被聘为公司首席技术官。

王夫也先生简历：

王夫也，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦大学硕士学位。现任北京还有电影科技有限公司董事长，成都颐泰合同能源管理有限公司董事长，北京集结号资本合伙人，华谊兄弟传媒股份有限公司董事。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《北京英雄互娱科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

北京英雄互娱科技股份有限公司

监事会

2016年12月23日