

完美世界股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年7月22日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年7月16日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

因工作安排调整，萧泓先生申请辞去公司首席执行官职务，辞任后仍在公司任职并担任公司董事；鲁晓寅先生申请辞去公司联席首席执行官职务，辞任后仍在公司任职并担任公司董事。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任顾黎明先生担任公司首席执行官，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次聘任前，顾黎明先生为公司高级副总裁，简历请见同日披露的《关于公司高级管理人员变更的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2024年7月22日