

证券代码：002624

证券简称：完美世界

公告编号：2020-032

完美世界股份有限公司 关于变更公司监事的公告

本公司及监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。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司监事的议案》。

梁田先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后，梁田先生将不再担任公司任何职务；杨丽女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后，杨丽女士继续在公司任职。梁田先生和杨丽女士的书面辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，梁田先生和杨丽女士将继续履行其监事职责，离职不会影响公司的正常生产运营。

为保证公司监事会的正常运作，公司控股股东完美世界控股集团有限公司提名冯智明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历请见附件），公司监事会提名张丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历请见附件），任期自2019年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。公司变更监事符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。

本次变更公司监事不会导致最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2020年4月23日

附件：第四届监事会监事简历

冯智明简历：冯智明，中国国籍，1974年12月出生，中央财经大学税务专业毕业，无境外永久居留权。冯智明于1999年7月至2000年8月任亚太集团会计师事务所审计助理；2000年9月至2003年6月任北京金洪恩电脑有限公司财务主管；2003年7月至2019年9月先后任北京洪恩教育科技股份有限公司财务经理、财务总监及董事会秘书；2019年10月至今任北京金洪恩教育科技有限公司总经理。

冯智明不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

截至披露日，冯智明未持有公司股份。冯智明由公司控股股东完美世界控股集团有限公司提名，除此外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冯智明不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

附件：第四届监事会监事简历

张丹简历：张丹，中国国籍，1982年2月出生，北京林业大学会计学专业毕业，无境外永久居留权。张丹于2004年9月至2005年9月就职于北京智慧之源教育网络科技有限责任公司财务部；2005年10月至2006年3月就职于北京洪恩教育科技股份有限公司财务部；2006年3月至2013年1月就职于完美世界（北京）网络技术有限公司财务部；2013年1月至今就职北京完美影视传媒有限责任公司财务部。

张丹不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

截至披露日，张丹通过员工持股计划持有公司16,827股股份。张丹与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张丹不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。