

完美世界股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到高级副总裁兼董事会秘书王巍巍女士的辞职申请。因工作安排变动，王巍巍女士申请辞去公司高级副总裁兼董事会秘书职务。辞任后，王巍巍女士将升任完美世界控股集团有限公司相关职务，不在公司继续任职。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王巍巍女士提交的辞职申请自送达董事会之日起生效。王巍巍女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对王巍巍女士为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，王巍巍女士持有公司 273,900 股股份。王巍巍女士辞任后，其持有的股份将遵循中国证监会及深圳证券交易所的规定进行管理。

二、聘任董事会秘书情况

经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，董事会同意聘任马骏女士担任公司董事会秘书，负责董事会相关工作，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次聘任前，马骏女士为公司副总裁，负责证券事业及企业沟通相关工作，简历及联系方式详见附件。

马骏女士已于 2016 年 12 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。马骏女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2020 年 9 月 8 日

附件：董事会秘书简历

马骏，中国国籍，1977 年出生，浙江大学经济学院经济学学士、硕士，中国注册会计师，无境外永久居留权。马骏于 2002 年至 2015 年任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015 年 8 月至今任完美世界股份有限公司副总裁，负责证券事业及企业沟通相关工作。

马骏不存在以下情形：（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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至本公告披露日，马骏未持有本公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

马骏联系方式：

地址：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 18 层

电话：010-57806688

传真：010-57801368

电子邮箱：zhengquanbu@pwr.com