

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2019—016

大连天神娱乐股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事蔺会杰先生的书面辞职申请，蔺会杰先生因个人原因申请辞去公司独立董事等职务，辞职后蔺会杰先生不在公司担任其他职务。

蔺会杰先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，蔺会杰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，蔺会杰先生将继续按照相关规定履行独立董事职责。公司将根据相关规定尽快完成独立董事补选工作。

蔺会杰先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对蔺会杰先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2019年3月1日