

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2021—033

大连天神娱乐股份有限公司

关于职工代表监事变更的公告

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”）于2021年6月25日召开了2021年第二次职工代表大会，职工监事变更为韩雪，具体情况如下：

公司近日收到监事邵长凯的书面辞职申请，邵长凯因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，公司对邵长凯在任职期间所做的努力表示衷心感谢。

公司于2021年6月25日召开了2021年第二次职工代表大会，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体与会职工代表投票，一致同意选举韩雪为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2019年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

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未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。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021年6月25日

## 附件：简历

韩雪，1985 年出生，女，中国国籍，无境外居留权，中国政法大学法学本科。曾任北京嘉曼服饰有限公司，行政经理；现任大连天神娱乐股份有限公司，行政副经理。

截至本公告日，韩雪持有公司股票 840 股。韩雪与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

韩雪不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在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；未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；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。