

证券代码：002113

证券简称：天润数娱

公告编号：2016-034

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）董事会于 2016 年 8 月 8 日收到公司董事张有生先生的书面辞职报告，张有生先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会董事职务。张有生先生辞职后不再担任公司任何职务。由于张有生先生辞职后导致公司董事会人数不足，因此该辞职申请自选举出新任董事后生效。截止本公告日，张有生先生未持有本公司的股份。

根据法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意其辞职申请，并对张有生先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇一六年八月八日