

大连天神娱乐股份有限公司

关于高管辞职的公告

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。

近日，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理刘恒立先生的辞职申请，刘恒立先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，刘恒立先生继续担任公司技术总监职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘恒立先生的辞职申请自送达董事会时生效。刘恒立先生辞去公司副总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。公司董事会对刘恒立先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日