

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2019—083

大连天神娱乐股份有限公司

关于公司董事长、总经理辞职的公告

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董事长、总经理杨锴先生的书面辞职申请。

杨锴先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及相应专门委员会委员、总经理等职务，辞职后杨锴先生不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，杨锴先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成补选董事和董事长的工作。

杨锴先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对杨锴先生在任职期间对公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2019年8月16日