

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2019—105

债券代码：112496

债券简称：17 天神 01

## 大连天神娱乐股份有限公司

### 关于 2019 年度三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）就公司三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的情况予以披露，具体情况如下：

#### 一、公司董事、监事变动的基本情况

##### （一）公司原董事、监事任职情况及变动原因

截至本公告出具日，公司原董事、监事的任职情况及变动情况如下表：

姓名	职务	是否发生变动	变动原因
尹春芬	董事	是	换届选举
李春	董事	是	换届选举
林树勇	董事	是	换届选举
沈学莲	董事	是	换届选举
曹玉璋	独立董事	是	换届选举
于杨	独立董事	是	换届选举
周世勇	独立董事	是	换届选举
李海冰	监事会主席	是	换届选举
梁孟龙	监事	是	换届选举

(二) 公司董事、监事任职变动相关决定情况、新任董事、监事聘任安排及基本情况

公司于 2019 年 9 月 28 日披露了《2019 年第四次临时股东大会决议公告》，公司新任董事、监事聘任安排如下表：

姓名	职务	任职起止日期	持有公司股份数（股）
沈中华	董事长	2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日	0
刘玉萍	董事	2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日	0
吴伊赛	董事	2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日	0
赵昭	董事	2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日	0
王一飞	董事	2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日	1,515,220
廖良汉	独立董事	2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日	0
王子阳	独立董事	2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日	0
万希灵	独立董事	2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日	0
曹姗	监事	2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日	0
李杏园	监事	2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日	0

截至本公告出具日，公司新任董事、监事持有公司股份情况详见上表。截至本公告出具日，公司现任董事、监事未持有公司债券。

上述相关人员简历，请查阅公司于 2019 年 8 月 16 日披露的《关于收到股东通知提议召开临时股东大会的公告》及 2019 年 9 月 17 日披露的《关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》。

## 二、公司董事、监事变动的影响分析

上述董事、监事的变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

本次董事、监事变更后，公司治理机构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2019年9月30日