

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2021—046

大连天神娱乐股份有限公司

关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告

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石波涛先生的书面辞职申请，公司董事石波涛先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，石波涛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，其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司于2021年8月5日收到公司持股3%以上的股东 NEWEST WISE LIMITED 为新有限公司以书面形式提交的《关于提请增加大连天神娱乐股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议补选徐德伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请董事会将该临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会一并审议。

石波涛先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对石波涛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021年8月5日