

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2019—023

大连天神娱乐股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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罗莹莹女士的书面辞职申请，罗莹莹女士因个人原因申请辞去公司董事等职务，辞职后罗莹莹女士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，罗莹莹女士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补选董事并提交股东大会审议。

罗莹莹女士在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对罗莹莹女士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

2019年3月18日