

股票代码：002354

股票简称：*ST 天娱

编号：2021—006

大连天神娱乐股份有限公司

关于职工代表监事变更的公告

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”）于 2021 年 2 月 8 日召开了 2021 年第一次职工代表大会，职工监事变更为邵长凯先生，具体情况如下：

公司近日收到监事王阳阳女士的书面辞职申请，王阳阳女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，公司对王阳阳女士在任职期间曾经所做的努力表示衷心感谢。

公司于 2021 年 2 月 8 日召开了 2021 年第一次职工代表大会，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体与会职工代表投票，一致同意选举邵长凯先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历后附），与公司 2019 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日

附件：简历

邵长凯，1992年出生，男，中国国籍，无境外居留权，湖南大学经济学硕士。曾任中银国际证券股份有限公司投行项目经理，现任大连天神娱乐股份有限公司高级投资经理。

邵长凯未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

邵长凯不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。