

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2019—027

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发生变动的情况予以披露，具体情况如下：

一、公司董事变动的基本情况

（一）公司原董事任职情况及变动原因

截至本公告出具日，公司原董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
罗莹莹	董事	是	个人原因离职
蔺会杰	独立董事	是	个人原因离职
徐勇	独立董事	是	个人原因离职

（二）公司董事任职变动相关决定情况、新任董事聘任安排及基本情况

公司于 2019 年 3 月 19 日披露《第四届董事会第十九次会议决议公告》及 2019 年 4 月 3 日披露《2019 年第一次临时股东大会决议公告》，公司董事会新任董事聘任安排如下表：

姓名	职务	任职起止日期	持有公司股份数（股）
于杨	独立董事	2019 年 4 月 3 日至	0

		2020 年 12 月 21 日	
周世勇	独立董事	2019 年 4 月 3 日至 2020 年 12 月 21 日	0

截至本公告出具日，公司现任董事持有公司股权情况详见上表。截至本公告出具日，公司现任董事未持有本公司债券。

上述相关人员简历，请查阅公司于 2019 年 3 月 19 日披露《第四届董事会第十九次会议决议公告》。

二、公司董事变动的影响分析

上述董事变更主要系其个人原因申请辞去公司独立董事或者董事等职务。上述董事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 4 月 4 日