

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2019】77号

中证鹏元关于关注大连天神娱乐股份有限公司 2019年度三分之一以上董事发生变动事项的公告

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“公司”，股票代码：002354.SZ）于2017年1月发行10亿元公司债券（以下简称“17天神01”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2018年10月8日对公司及“17天神01”进行不定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为A，评级展望为负面，“17天神01”信用等级为A。中证鹏元于2019年2月1日将公司主体长期信用等级及“17天神01”信用等级列入信用评级观察名单。

根据天神娱乐2019年4月7日发布的《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》和《大连天神娱乐股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》，公司董事变动的具体情况如下：

1、截至2019年4月4日，公司原董事任职及变动原因

姓名	职务	职务变动情况
罗莹莹	董事	个人原因离职

蔺会杰	独立董事	个人原因离职
徐勇	独立董事	个人原因离职

2、公司董事会新任董事聘任安排

姓名	职务	任职起止日期	持有公司股份数(股)
于扬	独立董事	2019年4月3日至 2020年12月21日	0
周世勇	独立董事	2019年4月3日至 2020年12月21日	0
沈学莲	董事	尚需提交公司股东 大会审议通过	0

公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司持股3%以上股东颐和银丰（天津）投资管理有限公司提名沈学莲女士为公司第四届董事会非独立董事，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

中证鹏元将密切关注上述事件的后续进展情况，并持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“17天神01”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇一九年四月十一日