

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST 天润”或“公司”）董事会于 2019 年 5 月 9 日收到独立董事李晓明女士递交的辞职报告。李晓明女士因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，李晓明女士将不再担任公司任何职务。

鉴于李晓明女士辞职后，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一的法定最低比例要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，李晓明女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，李晓明女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会将尽快安排新任独立董事候选人的甄选提名事宜，及时履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

李晓明女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和协调发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日