

大连天神娱乐股份有限公司独立董事
关于公司董事长、总经理辞职的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》及《大连天神娱乐股份有限公司章程》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，就公司董事长、总经理辞职事项发表如下独立意见：

杨锴先生因个人原因申请辞去公司董事长、总经理等职务，辞职后杨锴先生不在公司担任其他职务，其辞职原因与实际情况一致。

杨锴先生辞去公司董事长、总经理等职务不会影响公司规范运作，也不会对公司的生产经营活动造成重大不利影响。

（以下无正文）

（此页无正文，为《大连天神娱乐股份有限公司独立董事关于公司董事长、总经理辞职的独立意见》的签字页）

独立董事：

曹玉璋

于 杨

周世勇