

大连天神娱乐股份有限公司

关于变更职工代表监事暨选举产生监事会主席的公告

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2017年3月30日收到公司监事会主席、职工代表监事张春平先生的辞职报告，张春平先生因个人原因申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，辞职后张春平先生仍担任公司技术总监一职。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，张春平先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，同日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表投票，选举徐岚女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，其任职资格符合担任公司监事的条件，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会监事任期届满之日止。

公司于2017年3月30日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，一致通过选举李海冰先生担任第三届监事会主席。任期至第三届监事会届满之日止。

公司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。

公司对张春平先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2017年3月30日

附件一：

徐岚女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年4月至2014年10月，在网银在线（北京）科技有限公司任风控合规；2014年10月至2016年1月，在北京紫马投资基金管理有限公司担任公司法务；2016年1月至2017年1月，在金瓜子科技发展（北京）有限公司担任公司法务；2017年1月至今，在北京天神互动科技有限公司任职法务。未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。