

大连天神娱乐股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2017 年 12 月 22 日在公司会议室召开职工代表大会。会议由工会主持，经与会职工代表投票，会议民主选举徐岚女士（简历见附件）为公司第四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。

徐岚女士与 2017 年第六次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事李海冰先生、梁孟龙先生共同组成公司第四届监事会，任期三年。

第四届监事会组成后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的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。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司

2017 年 12 月 22 日

附件一：

徐岚女士，现年 29 岁，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；2017 年 3 月至今担任公司监事。未持有公司股票，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，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，徐岚女士不属于“失信被执行人”。