

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2016-110

上海姚记扑克股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月28日收到公司副总经理、董事会秘书浦冬婵女士的书面辞职报告，浦冬婵女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。浦冬婵女士辞去副总经理、董事会秘书职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

浦冬婵女士辞职后，不会影响公司相关工作的正常开展。为了保证董事会工作的正常进行，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的董事会秘书。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理苏济民先生代行董事会秘书职责。

浦冬婵女士任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对浦冬婵女士任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

公司副总经理苏济民先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：

电话/传真：021-69595008

电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com

地址：上海嘉定区曹安路4218号

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2016年9月28日