

上海天戏互娱科技股份有限公司 监事会主席辞职公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司监事会于2017年8月15日收到监事及监事会主席林晓珊女士递交的辞职报告。该辞职监事及监事会主席持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。林晓珊女士辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

林晓珊女士因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

林晓珊女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任监事及监事会主席。在公司新任监事及监事会主席就任前，林晓珊女士仍将按照法律、行政法规和公司章程的相关规定，继续履行监事及监事会主席职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

林晓珊女士辞去监事及监事会主席职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对林晓珊女士在担任监事及监事会主席期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

林晓珊女士递交的《辞职报告》

上海天戏互娱科技股份有限公司

监事会

2017年8月17日