

上海游久游戏股份有限公司董事、副总经理辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月21日收到董事、副总经理刘玉梁先生递交的书面辞呈，刘玉梁先生因个人原因，提出辞去公司董事及董事会下设审计委员会委员、副总经理职务。由于刘玉梁先生的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的组成人数，为此，在改选出的董事就任前，刘玉梁先生仍将履行董事职务。

公司董事会对刘玉梁先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日