

上海游久游戏股份有限公司董事、副董事长辞职公告

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”）董事会于近日收到刘亮先生递交的书面辞呈。由于个人原因，刘亮先生提出辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务。辞职后，刘亮先生仍将一如既往致力于公司游戏主业的发展，履行公司2014年重大资产重组时所作出的承诺，继续担任公司全资子公司游久时代（北京）科技有限公司执行董事等职务，并且继续担任公司下属子公司及参股公司中的现行职务。

鉴于刘亮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，刘亮先生仍将履行公司董事之职。

公司董事会对刘亮先生在董事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

二〇一六年六月七日