

证券代码：600652

证券简称：游久游戏

公告编号：临2016—054

上海游久游戏股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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”）董事会于近日收到张亮先生递交的书面辞呈。由于工作变动原因，张亮先生提出辞去公司董事、董事会秘书职务。鉴于张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，张亮先生仍将履行公司董事之职。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对张亮先生在任职期间为公司发展所作的重大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日