

证券代码：002624

证券简称：完美环球

公告编号：2015-052

完美环球娱乐股份有限公司

关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 5 月 29 日接到公司董事姚锦海先生的书面辞职报告。姚锦海先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务，辞职后，姚锦海先生不再担任公司任何其他职务。

姚锦海先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营和管理产生不利影响，姚锦海先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对姚锦海先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

为补充公司第三届董事会成员，公司于 2015 年 6 月 1 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，董事会同意提名魏松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。魏松先生为公司第二届董事会成员，于 2015 年 3 月 3 日换届选举时离任公司董事，魏松先生具备多年上市公司治理及资本运作经验，能给上市公司提供更多支持。魏松先生在离任后未持有公司股票。魏松先生简历详见附件。该事项尚需经 2015 年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 2 日