

广东天龙油墨集团股份有限公司 关于增补董事的公告

本公司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。

鉴于目前广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会空缺一席，根据公司章程的规定，公司持股 5%以上股东常州长平资本管理有限公司提名陈亮先生为公司第四届董事会非独立董事。

经第四届董事会提名委员会对此次候选董事的任职资格审查通过，公司于 2019 年 1 月 10 日召开了第四届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于提名陈亮为第四届董事会非独立董事的议案》。董事会同意提名陈亮先生为公司第四届董事会非独立董事（后附董事候选人简历），任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次增补董事后，公司第四届董事会任职董事为九名。以上事项尚需公司股东大会审议表决。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十日

附件：广东天龙油墨集团股份有限公司董事候选人简历

陈亮先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980年生，中国人民大学法学硕士。现任中植资本管理有限公司互联网产业投资部副总经理。2005年至2007年曾任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)高级咨询师；2007年至2009年曾任普华永道咨询(深圳)有限公司高级咨询师；2009年至2011年，曾任北京市嘉源律师事务所律师。2011年至2014年，曾任华泰联合证券有限责任公司业务人员。

陈亮先生与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未发现《公司法》第一百四十六条规定的情况以及未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。