

广东天龙油墨集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨变更董事的公告

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

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2019年7月22日召开了2019年第四次临时股东大会，会议选举了第五届董事会董事成员，完成了董事会的换届选举。

与会股东以累积投票方式投票选举了第五届董事会成员：冯毅先生、梅琴女士、陈东阳先生、廖星先生、赵梓潼女士、刘美媛女士、夏明会先生、谢新洲先生、宋铁波先生，其中夏明会先生、谢新洲先生、宋铁波先生为独立董事。以上三位独立董事均已取得深交所颁发的独立董事资格证书，经深交所对其任职资格审核无异议。第五届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年。

以上九位董事简历详见公司于2019年7月6日于巨潮资讯网发布的公告。

经本次换届选举完成后，冯华先生、陈铁平先生、陈亮先生不再担任公司非独立董事，蓝海林先生不再担任公司独立董事。冯华先生和陈铁平先生仍然担任子公司其他职务，蓝海林先生和陈亮先生不在公司担任其他职务。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十二日