

鼎龙文化股份有限公司 关于变更审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司审计部负责人林晓丽女士递交的书面辞职报告，林晓丽女士因个人原因申请辞去审计部负责人的职务，辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，林晓丽女士未持有公司股份。公司及董事会对林晓丽女士在任职期间为公司所做出的的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作的正常运行，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，公司于2019年11月15日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘任陈晓洁女士为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈晓洁女士简历详见附件。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十六日

附件：陈晓洁女士简历

陈晓洁，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于暨南大学会计学专业，获管理学学士学位。2010 年 1 月至 2012 年 3 月在汕头市盈信财税咨询服务有限公司担任会计职务；2012 年 4 月至 2014 年 3 月在广州融富财税咨询有限公司担任会计主管；2014 年 4 月至 2019 年 1 月在广州雅隆服饰有限公司、广州市旋律服饰有限公司担任全盘会计；2019 年 3 月至 2019 年 10 月在公司担任会计职务，2019 年 11 月至今在公司担任审计主管。

截至本公告日，陈晓洁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在不适合担任上市公司审计部负责人的情形。