

鼎龙文化股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月22日收到公司独立董事汤胜先生的书面辞职报告，汤胜先生因个人原因申请辞去独立董事及董事会下属审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2019年11月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于独立董事辞职的公告》。

鉴于汤胜先生的辞职导致公司独立董事人数比例低于董事会成员的三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的正常运行，公司于2019年12月9日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于补选童泽恒先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选童泽恒先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事（会计专业人士），任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满为止。童泽恒先生当选后将同时担任公司董事会下属审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。

童泽恒先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事就上述补选独立董事事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年12月11日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日

附件：童泽恒简历

童泽恒先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学国民经济专业，获经济学博士学位，高级国际财务管理师。1999 年 4 月至 2015 年 10 月，历任中信银行广州分行计划财务部总经理、公司银行部总经理、中信银行总行金融同业部总经理助理；2015 年 11 月至 2016 年 3 月，担任 TCL 金融控股集团首席财务官；2016 年 4 月至 2017 年 9 月，担任广东南粤银行行长助理；2018 年 1 月至 2019 年 4 月，担任广州万科企业有限公司财务总监；2019 年 7 月至今，担任 TCL 金融控股集团普惠与消费金融事业部总经理。童泽恒先生在金融管理、财务管理、内部审计与内部控制等领域具有良好的理论水平与实践经验。童泽恒先生已取得独立董事资格证书。

童泽恒先生未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东、控股股东、实际控制人及公司历任董事、监事、高级管理人员无关联关系。

童泽恒先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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，不存在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的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。