

## 鼎龙文化股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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12月22日收到公司董事、副总经理、董事会秘书王小平先生及董事凌辉先生的辞职申请。王小平先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会下属战略委员会委员职务，王小平先生辞去董事职务后仍担任公司副总经理、董事会秘书职务；凌辉先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会下属审计委员会委员、战略委员会委员等职务，凌辉先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《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》及《公司章程》等有关规定，王小平先生、凌辉先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王小平先生、凌辉先生均未持有公司股份，不存在按照相关监管规定应履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对王小平先生和凌辉先生在任职公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

鉴于王小平先生、凌辉先生的辞职导致公司董事人数低于《公司章程》规定的董事会人数，为保证公司董事会的正常运行，公司于2019年12月23日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，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方树坡先生、张家铭先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，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。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

上述董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表

担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十四日

## 附件：《非独立董事候选人简历》

### 方树坡先生简历

方树坡先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历；2000年至2003年，从事铁精粉贸易；2004年至2011年，历任丰宁满族自治县旷达锰银矿业有限公司董事长及隆化县银马矿业集团有限公司总经理、董事长；2012年至2018年，整合云南省内砂钛矿资源；2016年至今，担任中钛资源股份有限公司董事长。

方树坡先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

方树坡先生不存在《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，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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给予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；经公司在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。

### 张家铭先生简历

张家铭先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，在职研究生。2014年7月至2015年12月，担任中程租赁有限公司项目经理；2016年1月至2018年10月，担任北京中泰创展企业管理有限公司金融市场部总经理；2018年11月至今，担任中海晟融（北京）资本管理集团有限公司投资部负责人。

张家铭先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

张家铭先生不存在《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，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，

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给予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；经公司在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。