

鼎龙文化股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年1月11日收到公司职工代表监事纪莹莹女士提交的书面辞职报告，纪莹莹女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，纪莹莹女士辞去监事职务后仍在公司任职。截至本公告日，纪莹莹女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

纪莹莹女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于纪莹莹女士的辞职将导致公司监事会成员低于最低法定人数且职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，为保证监事会的正常运作，公司于2021年1月11日召开职工代表大会，会议选举张婕女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司监事会

二〇二一年一月十二日

附件：职工代表监事简历

张婕女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津商业大学，本科学历。2017 年 3 月至 2018 年 10 月历任贵州骏驰服务有限公司行政专员、贵州习水电商发展领导小组办公室宣发专员、贵州习水九龙街道办事处党政办公室文员；2019 年 4 月至今在鼎龙文化股份有限公司担任行政人事专员。

张婕女士未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系。张婕女士不存在《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，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，不属于失信被执行人。