

鼎龙文化股份有限公司 关于补选非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”）监事会主席李斌先生因个人原因申请辞去监事及监事会主席职务，具体内容详见公司于2020年12月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于监事会主席辞职的公告》。

鉴于李斌先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保障公司监事会的正常运行，公司于2021年1月15日召开第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名凌辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

凌辉先生曾于2019年1月至2019年12月期间担任公司董事职务，其辞去公司董事职务后未买卖公司股票。凌辉先生在财务、审计工作方面具备良好的理论基础及丰富的实践经验，符合《公司法》、《公司章程》等监事任职的资格和条件，其任职将有利于提升公司规范化治理水平，促进公司健康发展。

该事项尚需公司股东大会审议。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司监事会

二〇二一年一月十六日

附件：非职工代表监事候选人简历

凌辉先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，本科学历，会计师。2004 年 3 月至 2006 年 5 月在湖南大华新星会计师事务所担任审计专员、项目经理，2006 年 5 月至 2007 年 3 月在新马港五金实业（深圳）有限公司担任财务主管；2007 年 4 月至 2018 年 4 月在正中投资集团有限公司历任财务主管、财务经理、财会经营中心总经理，2018 年 5 月至今在广东鼎龙实业集团有限公司历任财务管理中心总经理、投资管理中心总经理，2019 年 1 月至 2019 年 12 月在鼎龙文化股份有限公司担任董事。

凌辉先生未持有公司股份，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。凌辉先生不存在《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，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；不属于失信被执行人。