

证券代码：833745

证券简称：恐龙园

主办券商：安信证券

## 常州恐龙园股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于2018年4月13日审议并通过：

补选印小强先生为第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会任期一致；

经公司总经理许晓音女士提名，聘任印小强先生为公司副总经理；

经公司总经理许晓音女士提名，聘任丁光辉先生为公司副总经理。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事6人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由沈波主持。

以上决议表决情况为：

补选印小强先生为第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会任期一致

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

本议案须提交公司股东大会表决。

聘任印小强先生为公司副总经理

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

聘任丁光辉先生为公司副总经理

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事、副总经理印小强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命副总经理丁光辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

## (三)任命/免职原因

田恩铭先生因个人原因辞去董事职务，董事会提名印小强先生为董事候选人，任期与公司第三届董事会任期一致。

因公司业务发展和经营管理需要，经公司总经理许晓音女士提名，聘任印小强先生、丁光辉先生为公司副总经理。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述董事及高级管理人员的变动，未导致董事会、监事会人员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### (二)对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

### 三、备查文件

《常州恐龙园股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

常州恐龙园股份有限公司

董事会

2018年4月20日