

证券代码：832421

证券简称：恐龙谷

主办券商：申万宏源

## 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于2020年4月27日审议并通过：

提名黄源先生为公司监事，任职期限与第二届监事会任职期限一致，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件(或电话通知)方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席王传金主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）提名原因

公司监事陈敏女士因工作变动原因，申请辞去恐龙谷监事职务。在新监事产生之前，陈敏仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈敏女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此需要改选股东代表监事。

### （三）新任董监高人员履历

黄源，男，1986年11月出生，中国籍，硕士。2005年9月至2009年7月在云南财经大学会计学（国际会计）专业学习（本科），取得管理学学士学位；同期在本校学习美国库克大学（合作办学单位）国际商务专业课程，并取得由美国库克大学颁发的管理学理学学士学位；2009年7月至2010年9月筹备美国留学考试以及办理相关手续；2010年9月至2012年5月在美国霍夫斯特拉大学金融学专业学习（硕士），取得理学硕士学位；2012年5月至2012年9月在家待业；2012年9月至2013年2月在云南中铭融资担保有限公司任风险经理助理（其间：2012.12取得证券从业资格证）；2013年2月至2016年5月在云南怡美实业集团有限公司，先后任投资发展部助理、副经理、经理；2016年5月至2018年11月在昆明七彩云南实业股份有限公司任董事会秘书（其间：2018.07取得董事会秘书资格证）；2018年11月至今在云南旅游股份有限公司董事会办公室副主任。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次提名未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）提名对公司生产、经营的影响：

候选人黄源先生的提名，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

(一) 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

监事会

2020年4月29日