

证券代码：833745

证券简称：恐龙园

主办券商：安信证券

恐龙园文化旅游集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2020年9月16日审议并通过：

选举沈波先生为公司董事长，任职期限3年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许晓音女士为公司总经理，任职期限3年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁光辉先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任印小强先生为公司副总经理，任职期限3年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁光辉先生为公司副总经理，任职期限3年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈辉先生为公司副总经理，任职期限3年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份3年股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任虞炳先生为公司副总经理，任职期限3年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

聘任王孝红先生为公司财务负责人，任职期限3年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份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5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由沈波先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2020年9月16日审议并通过：

选举唐华亮先生为公司监事会主席，任职期限3年，自第四届监事会第一次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份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5日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由唐华亮先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举符合《公司章程》的规定及公司管理的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《恐龙园文化旅游集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《恐龙园文化旅游集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2020年9月18日