

证券代码：832421

证券简称：恐龙谷

主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司董事任命公告

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、提名基本情况

#### （一）提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2021年4月20日审议并通过：

提名江训彦先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任职期限一致，自2020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日前以电话（或邮件）方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长瞿昆主持。

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

根据《公司章程》，公司董事人数为7人，公司现有董事6人，2021年4月6日公司收到董事李金平先生的辞职报告，按照《公司法》及《公司章程》对董事候选人提名的规定，现股东云南华侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐江训彦先生为公司第二届董事会董事候选人。

### （三）提名董监高人员履历

江训彦，男，1985年1月出生，汉族，中国籍，本科学历。2003年8月至2007年7月就读于云南财经大学国际会计专业；2007年7月至2013年11月在云南汇众永健会计师事务所（中证天通会计师事务所）任业务部高级项目经理、项目经理、审计员；2013年12月至2014年11月在云南世博投资有限公司任项目部高级项目主管、财务部经理助理；2014年11月至今在云南世界恐龙谷旅游股份有限公司任董事会秘书、财务总监；2019年12月至今兼任云南世界恐龙谷旅游股份有限公司纪检监察委员；2020年8月至今兼任云南世博康旅产业投资有限公司风险防控部部长。

## 二、提名对公司产生的影响

（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：

候选人江训彦先生拥有较为丰富的专业知识和管理经验，有利于提高公司治理水平和促进公司长期发展。

## 三、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2021年4月22日