

证券代码：831015

证券简称：小白龙

主办券商：开源证券

广东小白龙动漫文化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、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，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 6 月 20 日审议并通过：

提名杜嘉源先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

鉴于陈罗涵先生辞去公司董事职务，该事项导致董事会人数低于法定最低人数，公司按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定补选董事 1 名，提名杜嘉源先生为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

杜嘉源，男，中国国籍，无永久境外居留权，1996 年 4 月出生，2019 年 3 月到 2023 年 3 月就职于广东小白龙动漫文化股份有限公司，2023 年 4 月至今就职于胜道乐知（深圳）营销管理有限公司，担任采购部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

杜嘉源先生任命公司董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东小白龙动漫文化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东小白龙动漫文化股份有限公司

董事会

2023年6月20日