证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-110

广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于 2018 年 11 月 29 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 12 月 05 日上午 9:30 时以现场和通讯相结合的方式召开，董事长冯毅现场出席了会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事和高管列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举赵梓潼女士为第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事会空缺两席，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司持股 5%以上股东程宇先生提名赵梓潼女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。

独立董事发表了同意的独立意见，

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于选举增补董事的公告》于 2018 年 12 月 06 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。

以上议案尚需公司股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 12 月 21 日（周五）下午 14：40 于公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知的公告》于 2018 年 12 月 06 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：赵梓潼女士简历

赵梓潼女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，北京大学本科学历。全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司及全资二级子公司北京品众互动网络营销技术有限公司、北京吉狮互动网络营销技术有限公司、上海奇搜网络科技有限公司、杭州品众互动商务服务有限公司、芜湖吉狮网络技术有限公司监事、芜湖锐达新网络技术有限公司执行董事，同时兼任全资二级子公司北京品众互动网络营销技术有限公司人事行政总监。2015 年至 2018 年，曾同时兼任全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司人事行政经理。

赵梓潼女士与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况以及未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn