证券代码：300063　　证券简称：天龙集团　　公告编号：2018-112

广东天龙油墨集团股份有限公司
关于增补董事的公告

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。

鉴于近期有两名董事因个人原因辞去董事职务，截至本公告出具之日，广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“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。

经第四届董事会提名委员会对此次候选董事的任职资格审查通过，公司于 2018 年 12 月 05 日召开了第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于选举赵梓潼女士为第四届董事会非独立董事的议案》。董事会同意选举赵梓潼女士为公司第四届董事会非独立董事（后附赵梓潼女士简历）。

本次增补董事后，公司第四届董事会任职董事为八名。以上事项尚需公司股东大会审议表决。

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，不是失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn