

广东天龙油墨集团股份有限公司 关于变更监事的公告

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。

一、关于监事辞职的情况

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日收到梅琴监事提交的辞呈，梅琴监事因个人原因，申请辞去监事职务。其辞职后仍担任公司人力行政总监、子公司煜唐联创信息技术有限公司副总经理、北京品众互动网络营销技术有限公司副总经理、北京吉狮互动网络营销技术有限公司副总经理职务。

为确保监事会的正常运行，在公司依据法律法规选举新任监事之前，原监事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，认真履行监事的职责。

公司董事会、监事会对梅琴女士担任监事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

梅琴女士未持有公司股份，梅琴女士承诺于原定任期内至任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月修订）关于监事减持公司股份的限制性规定。

二、关于拟补选监事的情况

2019年1月9日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于增补第四届监事会监事的议案》，同意提名秦月华女士为第四届监事会监事，并提请公司股东大会审议，任职时间自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

监事候选人简历详见公司刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站上

的公告。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月九日