

鼎龙文化股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和相关人员的公告

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。

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年6月12日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；于2020年6月11日召开的2020年第一次职工代表大会选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于2020年6月12日召开的第五届董事会第一次(临时)会议和第五届监事会第一次(临时)会议分别审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表、审计部负责人等议案。截至本公告日，公司董事会、监事会换届选举已完成，高级管理人员和相关人员聘任也已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2019年年度股东大会审议通过之日起三年；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会四个专门委员会，任期与第五届董事会一致。根据2019年年度股东大会以及第五届董事会第一次(临时)会议的选举结果，公司第五届董事会组成情况如下(相关人员简历详见附件)：

- 1、董事长：龙学勤先生
- 2、副董事长：张家铭先生

3、董事会成员：龙学勤先生、张家铭先生、龙学海先生、杨芳女士、方树坡先生、郭梓霖先生、何兴强先生（独立董事）、童泽恒先生（独立董事）、张需聪先生（独立董事）

4、董事会专门委员会组成情况

（1）董事会战略委员会：龙学勤先生（主任委员）、张家铭先生、方树坡先生、龙学海先生、郭梓霖先生、何兴强先生、杨芳女士；

（2）董事会审计委员会：童泽恒先生（主任委员）、何兴强先生、杨芳女士；

（3）董事会提名委员会：张需聪先生（主任委员）、何兴强先生、杨芳女士；

（4）董事会薪酬与考核委员会：何兴强先生（主任委员）、童泽恒先生、杨芳女士。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起三年。根据 2019 年年度股东大会及 2020 年第一次职工代表大会的选举结果，公司第五届监事会组成情况如下（相关人员简历详见附件）：

1、监事会主席：李斌先生

2、监事会成员：李斌先生、龙晓峰女士、纪莹莹女士（职工代表监事）

公司监事会中职工代表监事的比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、聘任高级管理人员及相关人员情况

根据第五届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任的高级管理人员及相关人员如下（相关人员简历详见附件）：

1、高级管理人员

- (1) 总经理：龙学勤先生
- (2) 副总经理：王小平先生
- (3) 董事会秘书：王小平先生
- (4) 财务总监：刘文康先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

2、其他相关人员

- (1) 证券事务代表：危永荧先生
- (2) 审计部负责人：陈晓洁女士

以上高级管理人员（除总经理外）及相关人员任期三年，自第五届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；截至第五届董事会第一次（临时）会议审议通过之日，龙学勤先生已辞去在公司控股股东单位的经理职务，但相关工商变更登记手续尚未完成，为保证公司的独立性，龙学勤先生的总经理职务任期自上述相关工商变更登记完成之日起至第五届董事会届满为止。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0754-83689555

传 真：0754-83689556

电子邮箱：stock@huaweitoys.com

联系地址：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路

五、部分董事、监事换届离任情况

由于任期届满，公司第四届董事会非独立董事郭祥彬先生以及第四届监事会非职工代表监事黄义伟先生在本次董事会、监事会换届后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郭祥彬先生持有公司股份 98,563,119 股，占公司总股本的

11.46%，黄义伟先生未持有公司股份。本次换届离任后，郭祥彬所持公司股份将继续根据相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。

公司对上述换届离任人员在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十三日

附件：

1、第五届董事会董事简历

(1) 非独立董事简历

龙学勤先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省社会科学院，研究生学历。1997 年 4 月至 1999 年 6 月担任广东省第三建筑工程公司十二分公司总经理，1999 年 7 月至 2005 年 10 月担任广东鼎龙投资有限公司董事长，2005 年 1 月至 2020 年 6 月历任广东鼎龙实业集团有限公司总裁、杭州鼎龙企业管理有限公司总经理，2005 年 1 月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司董事局主席，2018 年 11 月至今担任杭州鼎龙企业管理有限公司执行董事，2019 年 1 月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事长。曾任广吴商会第二届会员大会常务副会长、吴川市工商联（总商会）副会长，现任广东省动漫协会创会会长。曾获“吴川市招商引资回归杰出人士”、“湛江市扶贫济困十佳杰出贡献企业家”、“湛江市荣誉市民”等荣誉称号。

龙学勤先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 33,099,900 股，占公司总股本的 3.85%；龙学勤先生与公司控股股东杭州鼎龙企业管理有限公司为一致行动人，合计可行使的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利的比例为 29.07%。龙学勤与公司董事龙学海先生为兄弟关系，与公司监事龙晓峰女士为堂姐弟关系，除此之外，与公司其他持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

龙学勤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

张家铭先生：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，在职研究生。2014 年 7 月至 2015 年 12 月，担任中程租赁有限公

司项目经理；2016年1月至2018年10月，担任北京中泰创展企业管理有限公司金融市场部总经理；2018年11月至今，担任中海晟融（北京）资本管理集团有限公司投资部负责人；2020年1月至今，担任鼎龙文化股份有限公司董事；2020年3月至今，担任鼎龙文化股份有限公司副董事长、云南中钛科技有限公司副董事长。

张家铭先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

张家铭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。

龙学海先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国华威大学，硕士研究生学历。2005年4月至2008年10月担任广东鼎龙实业集团有限公司总裁特别助理，2018年11月至2020年3月担任杭州鼎龙企业管理有限公司监事，2008年11月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司副总裁，2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事。曾担任广州市白云区政协委员、白云区工商业联合会、白云区总商会第五届执行委员会副主席。

龙学海先生未持有公司股份，龙学海先生与公司董事长、总经理、实际控制人龙学勤先生为兄弟关系，与公司监事龙晓峰女士为堂姐弟关系，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

龙学海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

杨芳女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学，本科学历，注册理财规划师。1992 年 12 月至 2018 年 4 月在中国工商银行湛江市开发区支行、湛江分行营业部历任客户经理、副总经理、总经理等职务；2018 年 4 月至今在广东鼎龙实业集团有限公司担任副总裁；2019 年 1 月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事。曾带领团队获得全国总工会颁发的“全国五一巾帼标兵岗”荣誉称号。

杨芳女士直接持有公司股份 263,300 股,占公司总股本的 0.03%，杨芳女士与公司持股 5% 以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

杨芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

方树坡先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历；2000 年至 2003 年，从事铁精粉贸易；2004 年至 2011 年，历任丰宁满族自治县旷达锰银矿业有限公司董事长及隆化县银马矿业集团有限公司总经理、董事长；2012 年至 2018 年，整合云南省内砂钛矿资源；2016 年至今，担任中钛资源股份有限公司董事长；2020 年 1 月至今，担任鼎龙文化股份有限公司董事；2020 年 3 月至今，担任云南中钛科技有限公司董事长。

方树坡先生未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

方树坡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证

监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。

郭梓霖先生：1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年毕业于英国阿斯顿大学会计管理专业，获荣誉理学学士学位。2015 年 9 月至 2016 年 8 月，历任广发证券有限公司投行部实习项目经理助理、中国银行深圳宝安分行客户经理助理、鼎龙文化股份有限公司实习投资专员；2017 年 11 月至 2018 年 12 月，担任深圳前海互兴资产管理有限公司投资顾问；2019 年 1 月至今，担任骅星科技发展有限公司总经理助理。

郭梓霖先生未持有公司股份，郭梓霖先生与公司第四届董事会董事、持股 5% 以上股东郭祥彬先生为父子关系，除此之外，与公司其他持股 5% 以上股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

郭梓霖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。

(2) 独立董事简历

何兴强先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学世界经济专业，获经济学博士学位，金融学教授、博士生导师。1996 年 7 月至 2000 年 6 月任教于华南师范大学行政干部管理学院（广东行政学院）经济管理学系，2000 年 7 月至 2002 年 6 月任教于广东省委党校管理学部，2002 年 7

月至今任教于中山大学岭南学院，现任中山大学校工会兼职副主席、中山大学岭南学院分工会主席、党委委员、中山大学南方学院商学院院长，兼任广东省教育厅经济贸易类本科专业教学指导委员会副主任委员、越秀区经济专家咨询委员会委员、广东揭西农村商业银行独立董事，2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司独立董事。研究方向为金融市场与投资，在国内外重要学术季刊发表论文30多篇，主持国家自然科学基金面上项目、教育部人文科学基金规划项目、教育部人文社科基地重大项目等10余项国家、省部级项目及多项地方政府和企业委托项目，参与多项国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金重点项目的研究，具有良好的理论水平和丰富的实践经验。

何兴强先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

何兴强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

张需聪先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国海洋大学，获法学硕士学位。2000年7月至2006年6月就职于青岛市住房公积金管理中心；2006年7月至2010年1月在山东万桥律师事务所从事律师；2010年2月至2014年1月在北京大成（青岛）律师事务所担任律所合伙人、大成全国刑委会副主任；2014年2月至2015年5月在北京市盈科（青岛）律师事务所担任律所合伙人、盈科全国刑事业务首席大律师、盈科全国职务犯罪委员会主任；2015年6月至今在北京市京师（青岛）律师事务所担任律所合伙人、律所主任；2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司独立董事。兼任吉林财经大学客座教授、硕士研究生导师、招生考试委员会委员；南京审计大学、山东师范大学兼职教授；中国海洋大学法律实训专家；青岛地铁集团外聘专家委员；曾获评“青岛市优秀律师”。

张需聪先生直接持有公司股份 79,700 股，占公司总股本的 0.01%，张需聪先生与公司持股 5% 以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

张需聪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

童泽恒先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学国民经济学专业，获经济学博士学位，高级国际财务管理师。1999年4月至2015年10月，历任中信银行广州分行计划财务部总经理、公司银行部总经理、中信银行总行金融同业部总经理助理；2015年11月至2016年3月，担任TCL金融控股集团首席财务官；2016年4月至2017年9月，担任广东南粤银行行长助理；2018年1月至2019年4月，担任广州万科企业有限公司财务总监；2019年7月至今，担任TCL金融控股集团普惠与消费金融事业部总经理；2020年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司独立董事。童泽恒先生在金融管理、财务管理、内部审计与内部控制等领域具有良好的理论水平与实践经验。

童泽恒先生未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

童泽恒先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、第五届监事会监事简历

(1) 非职工代表监事

李斌先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东商学院投资金融专业，本科学历，经济师。1987 年 7 月至 2009 年 8 月在建设银行广东省分行营业部历任营业部信贷科副科长、科长、营业部总经理助理、副总经理；2009 年 9 月至 2012 年 3 月担任建设银行广州花都支行第一副行长；2012 年 4 月至 2019 年 3 月担任广东方直集团有限公司集团董事副总裁；2019 年 1 月至今担任鼎龙文化股份有限公司监事会主席，2019 年 4 月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司执行董事。曾获“广东省建设银行系统先进工作者”、“建设银行广东省分行机关先进工作者”、“建设银行广东省分行机关优秀团干部”、“建设银行广东省分行机关优秀青年”、“建设银行广东省分行机关优秀共产党员”、“建设银行广东省分行十佳对公业务高级管理者”等荣誉称号。

李斌先生未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

李斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

龙晓峰女士：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州省六盘水煤矿机械制造技工学校，中专学历。1985 年 8 月至 1998 年 11 月历任贵州省六盘水市煤矿机械厂、广东省吴川市塘垌轻工机械厂职员；1998 年 12 月至 2004 年 12 月历任广东省第三建筑工程公司第十二分公司、广东鼎龙投资有限公司财务部职员；2005 年 1 月至今就职于广东鼎龙实业集团有限公司财务部；2020 年 6 月至今担任鼎龙文化股份有限公司监事。

龙晓峰女士与公司董事长、总经理、实际控制人龙学勤先生和董事龙学海先

生均为堂姐弟关系，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

龙晓峰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

(2) 职工代表监事

纪莹莹女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳师范大学，本科学历。2005年9月至2009年8月在辽宁欧太酒店管理有限公司先后担任董事长秘书、办公室主任；2010年5月至2012年8月及2016年8月至2017年8月在华为技术有限公司埃及分公司担任行政专员；2017年12月至2018年8月在广州富力国际空港物流园有限公司担任行政主管；2019年2月至今在鼎龙文化股份有限公司担任行政人事部经理；2019年5月至今，担任鼎龙文化股份有限公司职工代表监事。

纪莹莹女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

纪莹莹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、高级管理人员及相关人员简历

(1) 总经理

龙学勤先生：简历请见上述第五届董事会董事简历

(2) 副总经理

王小平先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2015 年 8 月在中国民生银行历任公司业务客户经理、风险经理、中级审计师、三亚分行公司银行部总经理助理(主持工作)；2015 年 9 月至 2016 年 8 月在平安银行总行担任高级授信审批师；2016 年 9 月至 2018 年 11 月在广东南粤银行总行历任风险合规部总经理助理、交易银行部总经理助理职务；2019 年 1 月至 12 月，担任鼎龙文化股份有限公司董事；2019 年 1 月至今担任鼎龙文化股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018 年 5 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王小平先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

王小平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

(3) 财务总监

刘文康先生：1989年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖南大学财务管理专业，本科学历，中级会计师，注册会计师。2012年7月至2019年1月历任泛华保险销售服务集团有限公司内控专员、广州广电运通金融电子股份有限公司核算专员、绿景控股股份有限公司投资经理、天广中茂股份有限公司投资经理、长应投资有限公司总经理助理，2019年3月至今担任鼎龙文化股份有限公司投资经理。

刘文康先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控

制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

刘文康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

(4) 证券事务代表

危永荧先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学，本科学历。2010 年 1 月至 2012 年 4 月历任华西证券股份有限公司客户经理、东兴证券股份有限公司区域总监，2012 年 5 月至 2018 年 9 月担任蓝盾信息安全技术股份有限公司证券事务代表、证券部总监，2019 年 1 月至今担任鼎龙文化股份有限公司证券事务代表、证券事务部总监。2012 年 7 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

危永荧先生未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。危永荧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(5) 审计部负责人

陈晓洁女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学会计学专业，获管理学学士学位，本科学历。2010 年 1 月至 2014 年 3 月历任汕头市盈信财税咨询服务有限公司会计、广州融富财税咨询有限公司会计主管；2014 年 4 月至 2019 年 1 月历任广州雅隆服饰有限公司、广州市旋律服饰有限公司全盘会计；2019 年 3 月至 2019 年 10 月担任鼎龙文化股份有限公司会计职务，2019 年 11 月至今担任鼎龙文化股份有限公司审计部负责人。

陈晓洁女士未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。