

广东天龙油墨集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

经公司第四届董事会提名委员会提名，2019年4月26日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘任王晶为公司董事会秘书的议案》，董事会决议聘任王晶女士为公司董事会秘书，任职时间自董事会通过之日起至第四届高级管理人员任期届满止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

王晶女士工作简历如下：

王晶：中国国籍，无永久境外居留权，1982年生，广州大学文学学士，美国明尼苏达大学MBA在读。2014年9月至2018年曾任天龙集团新媒体事业部副总经理；2005年7月至2014年9月曾任广州广播电视台新闻部记者。

王晶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《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。

王晶女士联系方式：

电话：0758-8507810

传真：0758-8507306

电子邮箱：tljt@tlym.cn

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日