

证券代码：832421

证券简称：恐龙谷

主办券商：申万宏源

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事、高级管理人员变动公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于近日收到董事、总经理濮耀胜递交的辞职报告。该辞职董事、总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。濮耀胜辞职后将担任公司高级顾问。

(二) 辞职原因

濮耀胜先生年龄已达退休年龄。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

濮耀胜的董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，濮耀胜的董事辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，濮耀胜仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

濮耀胜在职期间担任公司董事、总经理职务；濮耀胜辞去公司董事、总经理职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）第一届董事会第七次会议决议；
- （二）濮耀胜的辞职报告。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 1 日