

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、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于 2015 年 11 月 28 日审议并通过：

聘任梁永滨为公司总经理，任期三年；

聘任刘玉昆为公司副总经理，任期三年；

聘任简军为公司副总经理，任期三年；

聘任宣国洪为公司副总经理，任期三年；

聘任姜明良为公司董事，该聘任尚需股东大会审议通过。

本次会议召开 10 日前以邮件或电话方式通知全体董事，董事李磊因公出差委托董事卢亚群代为表决，实际到会并表决董事 4 人，持有公司股份 110,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长卢亚群主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该聘任总经理梁永滨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该聘任副总经理刘玉昆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该聘任副总经理简军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该聘任副总经理宣国洪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该聘任董事姜明良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司正常经营需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高级管理人员的变动未对公司治理机制产生重大影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次高级管理人员变动未对公司生产和经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第七次会议决议》。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 1 日