

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 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 9 月 2 日审议并通过：

任命永树理先生、梁永滨先生为公司第一届董事会新增董事，任职期限为 2016 年 9 月 2 日至 2017 年 11 月 18 日的议案。

本次会议召开 15 日前于全国股份转让系统指定信息披露平台上以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 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：

同意 110,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事永树理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事梁永滨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

加强公司治理，提高董事会战略决策水平。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响：

本次选举前公司有 5 名董事，本次选举新增 2 名董事，选举后董事人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产经营的影响：

永树理先生、梁永滨先生拥有较为丰富的专业知识和管理经验，有利于提高公司治理水平和促进公司长期发展。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 5 日