

浙江帝龙文化发展股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东浙江帝龙控股有限公司（以下简称“帝龙控股”）及其一致行动人姜祖功先生于2017年12月1日与宁波揽众天道投资管理有限公司（以下简称“揽众天道”）签署了《关于浙江帝龙文化发展股份有限公司之股份转让协议》，帝龙控股、姜祖功先生将其持有的合计8000万公司股份转让给揽众天道。截至2017年12月18日，上述股份协议转让的过户登记手续已全部完成。协议转让后，公司无控股股东、无实际控制人。为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，加快实现公司业务向泛娱乐文化转型的战略目标，经公司主要股东提议，董事会于2017年12月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》，决定提前进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：

一、董事候选人提名情况

1、经公司股东姜飞雄推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名姜飞雄先生、徐国宝先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2、经公司股东余海峰推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名余海峰先生、林惠春先生为第五届董事会非独立董事候选人。

3、经公司股东宁波揽众天道投资管理有限公司推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名熊晓萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

4、经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名刘孟涛为公

司第五届董事会独立董事候选人。

熊晓萍女士、刘孟涛先生已取得上市公司独立董事任职资格证书，其中熊晓萍女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、其他说明事项

1、上述董事候选人尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别表决。

2、上述董事候选人的简历详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-083）

3、独立董事就公司董事会提前进行换届选举及新一届董事会董事候选人事项发表了同意的独立意见，独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

4、本次被提名的公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司总数的二分之一。

5、为保证董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第四届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会

2017年12月27日