

广东文化长城集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会于2020年11月21日任期届满。鉴于第五届董事会董事候选人及第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性、一致性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的日常经营。

公司将在上述提名事项完成后，及时进行换届选举工作，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2020年11月18日