

广东文化长城集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事会秘书涂鸿文先生提交的书面辞职报告，涂鸿文先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，涂鸿文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，涂鸿文先生不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，涂鸿文先生未持有公司股份。

涂鸿文先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作、信息披露及战略规划等方面发挥了重要作用。公司及董事会谨向涂鸿文先生在职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由董事长、总经理蔡廷祥先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2021年1月29日