

证券代码：300089

证券简称：*ST文化

公告编号：2022-151

广东文化长城集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司保证公告内容真实、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”）及董事会于近日收到董事毛伟平女士的书面辞职报告。

毛伟平女士因个人原因申请辞去公司董事、代董秘职务；毛伟平女士未持有公司股份。

根据《公司法》规定，董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。因本次董事辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，因此在改选出新的董事前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务，不再履行代董秘职务。同时，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，选举新的董事，并按相关法律法规进行选举和披露。

本公司对毛伟平女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

2022年6月21日