

广东文化长城集团股份有限公司 关于公司代理董事长辞职及聘任公司董事长、董事会秘 书、高级管理人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到代理董事长许捷的辞职信，许捷先生辞职生效后仍在公司担任董事职务。公司于 2022 年 8 月 7 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于推选李晓光为董事长的议案》、《关于提名黄德丰先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任周耀伟为副总经理的议案》《关于聘任魏炜为副总经理的议案》，公司董事会聘任李晓光先生担任公司第五届董事会董事长；周耀伟先生为副总经理，魏炜先生为副总经理，黄德丰先生为公司副总经理和董事会秘书；上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。上述人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

黄德丰先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业知识能力。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：黄德丰

通讯地址：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司

办公电话：0768-2931898

传真：0768-2931162

邮箱：zqb@thegreatwall-china.com

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2022年8月9日