

**广东文化长城集团股份有限公司**  
**关于公司部分高级管理人员辞职及**  
**指定相关人员代行董事会秘书职责的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司部分高级管理人员的辞职报告，林勇先生、是科圣先生、李庆先生均由于个人原因申请辞去公司副总经理职务(原定任期均为 2022 年 7 月 15 日至第五届董事会任期届满时)，陈麒先生由于个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务(原定任期为 2022 年 8 月 26 日至第五届董事会任期届满时)，前述人员的辞职报告自送达公司董事会时起生效；前述人员辞职后均不再担任公司任何职务；前述人员的辞职不会对公司的生产经营管理造成不利影响。

至本公告披露时，前述人员均未持有公司股份。

为保证公司和董事会工作的正常开展，满足信息披露工作需求，根据相关规定，公司董事会指定暂由董事、常务副总经理李晓光先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过 3 个月。

公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书。

李晓光先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系人：李晓光

电 话：0768-2931898

传 真：0768-2931162

邮 箱：zqb@thegreatwall-china.com

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

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日