

证券代码：300089

证券简称：*ST 文化

公告编号：2022-238

广东文化长城集团股份有限公司 关于公司重要人事变动的公告

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。

2022年10月3日，广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于改选董事长的议案》《关于推选李晓光先生为公司副董事长的议案》《关于聘任洪建章先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》；自前述议案获得通过时起，彭科润先生不再担任公司董事长职务，董事会选举周耀伟先生为公司代理董事长主持公司事务；李晓光先生为公司副董事长，协助董事长主持公司事务；公司及董事会聘任洪建章先生为公司副总经理、董事会秘书(联系方式附后)；李晓光先生不再代行董事会秘书职责。前述任职人员的相关简历附后。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事已就前述相关事项发表了相关独立意见；具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2022年10月10日

附件一：

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系人：洪建章

电 话：0768-2931898

传 真：0768-2931162

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

附件二：

周耀伟先生简历

周耀伟先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，有着丰富的公司管理经验及较为丰富的教育培训行业资源。周耀伟先生2007年8月至2011年8月任北京创思信科信息科技有限公司[前身为世纪博鼎管理咨询(北京)有限公司]执行董事；2011年3月至2012年8月任中工天地科技(北京)有限公司总经理；2012年9月至2015年5月任公司监事；2013年11月至2016年11月任中企金桥信息科技有限公司(北京)有限公司[前身为中企金桥文化传播(北京)有限公司]执行董事、经理；2015年8月至今历任中科正奇(北京)科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼经理；2016年5月至今任常州中科天蓝环境科技有限公司执行董事；2016年12月至今，任国电世纪(北京)环保工程有限公司执行董事、经理兼财务负责人；2017年7月至今任北京育达医疗科技集团股份有限公司(新三板代码：872733)[原中软天辰信息科技(北京)股份有限公司]董事。周耀伟先生现任公司代理董事长、董事、副总经理。

李晓光先生简历

李晓光先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科管理学学士学位。李晓光先生2006年-2013年历任达内时代科技集团(NASDAQ:TEDU)项目经理、

企业合作经理、区域院校合作总监、省区总经理、集团运营管理中心市场运营总监等职；2014年-2018年任优才创智科技联合创始人 COO，获得创新工场、策源创投等知名机构多轮投资；2019年-2021年任开元教育科技集团(300338)IT 赛道总经理/项目合伙人；李晓光先生具备丰富的职业教育行业从业和投融资并购经验与资源及对公司整体运营管理的综合背景。**李晓光先生**曾任广东文化长城集团股份有限公司董事长、副董事长、董事、常务副总经理、(代)董事会秘书；**现任公司副董事长、董事、常务副总经理。**

洪建章先生简历

洪建章先生，1980年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学法学院法律系经济法专业本科毕业、法学学士学位，厦门大学管理学院企业管理专业研究生班结业；经济师，持有沪深两市董事会秘书资格、独立董事资格、证券从业资格、基金从业资格、会计从业资格(会计证)、法律职业资格、全国企业法律顾问执业资格；历任厦门三维丝环保股份有限公司/厦门中创环保科技股份有限公司（300056.SZ）证券部总监、证券事务代表、审计部门负责人(审计总监)，厦门三五互联科技股份有限公司（300051.SZ）法务部总监、证券法务部总监、证券事务代表、总经理助理、副总经理、董事会秘书、董事、副董事长等职。**洪建章先生现任公司副总经理、董事会秘书。**

洪建章先生未持有公司股份，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；洪建章先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；洪建章先生不属于“失信被执行人”。洪建章先生的任职资格符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定。