

证券代码：300089

证券简称：\*ST 文化

公告编号：2022-280

## 广东文化长城集团股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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(简称“公司”)董事会于 2022 年 11 月 30 日收到洪建章先生的辞职报告，洪建章先生由于个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务(原定任期自 2022 年 10 月 3 日起至第五届董事会任期届满时)。洪建章先生的辞职报告自送达公司董事会时起生效，其辞职后不再担任公司任何职务；洪建章先生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，洪建章先生未持有公司股份。

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，公司董事会暂由副董事长、董事、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 12 月 1 日