

证券代码：300089

证券简称：*ST 文化

公告编号：2022-292

广东文化长城集团股份有限公司 关于相关人员辞职暨指定法定代表人、聘任总经理的公告

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 12 月 25 日收到两份辞职文件，段锦君女士由于个人原因辞去公司法定代表人、总经理职务(原定任期自 2022 年 7 月 15 日起至第五届董事会任期届满时)，李翀先生由于个人原因辞去公司财务副总监职务(原定任期自 2022 年 7 月 15 日起至第五届董事会任期届满时)。段锦君女士、李翀先生的辞职文件自送达公司董事会时起生效；段锦君女士、李翀先生辞职后均不再担任公司任何职务；段锦君女士、李翀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，段锦君女士未持有公司股份，李翀先生直接持有公司股份 700 股；段锦君女士、李翀先生离任后仍应遵守相关法律法规中关于上市公司离任人员的相关规定。

为保证公司工作的正常开展，根据公司法 and 公司章程等的相关规定，公司于 2022 年 12 月 25 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于指定代理董事长周耀伟先生为公司法定代表人的议案》《关于聘任李晓光先生为公司总经理的议案》，董事会指定代理董事长、董事、副总经理周耀伟先生担任公司法定代表人，同时聘任副董事长、董事、常务副总经理、(代)董事会秘书李晓光先生为公司总经理，总经理任期自董事会会议审议通过时起至第五届董事会任期届满时；李晓光先生担任公司总经理后，其原任的常务副总经理职务自然免除。

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 26 日