

证券代码：300089

证券简称：\*ST文化

公告编号：2023-067

广东文化长城集团股份有限公司  
关于增补一名非独立董事暨罢免一名董事的公告

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。

2023年3月20日，广东文化长城集团股份有限公司（简称“公司”）召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于增补非独立董事的议案》《关于罢免彭科润先生公司董事职务的议案》。

自前述议案获得通过时起，公司增补杨柳先生（简历附后）为公司非独立董事，其任期自股东大会审议通过时起至第五届董事会任期届满时。代宏先生作为持有公司股份占总股本3%以上的股东，提请本次（2023年3月20日）股东大会罢免彭科润先生公司董事职务；该免职议案已经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过，彭科润先生不再担任公司董事职务（原定任期自2022年8月1日起至第五届董事会任期届满时），亦未在公司担任其他任何职务。彭科润先生的离任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，彭科润先生未持有公司股份，其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。

公司当前董事会成员共6名，其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。

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2023年3月20日

附件：

## 杨柳先生简历

杨柳先生，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历；杨柳先生于2010年至2014年任北京中教文博教育科技有限公司总经理，2017年至2023年任长沙千恩网络科技有限公司总经理。**杨柳先生现任公司董事。**

杨柳先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司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；杨柳先生不存在《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董事的情形，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；杨柳先生不属于“失信被执行人”。杨柳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。