

证券代码：300089

证券简称：*ST文化

公告编号：2023-140

广东文化长城集团股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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5月11日，广东文化长城集团股份有限公司（简称“公司”）召开2023年第六次临时股东大会审议通过《关于增补郭文捷先生为公司独立董事的议案》。自前述议案获得通过时起，郭文捷先生（简历附后）当选为公司独立董事，其任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。独立董事殷庭兰女士于2023年4月24日由于个人工作原因辞去独立董事、审计委员会主任委员职务，根据公司法 and 公司章程等的相关规定，殷庭兰女士继续履职至公司选举出新的会计专业人士之独立董事时止。自前述议案获得通过时起，殷庭兰女士辞去独立董事、审计委员会主任委员职务正式生效。

公司当前董事会成员共7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5月11日

附件：

郭文捷先生简历

郭文捷先生，男，1968年出生，本科学历，具有经济师、审计师、中国注册会计师(非执业)资格，持有独立董事资格证书(含科创板)。郭文捷先生毕业于中山大学管理学院会计审计系审计学专业，经济学学士学位；1991年7月-2001年6月就职于国家审计署驻深圳特派员办事处，历任科员、副主任科员、主任科员；2001年6月-2008年9月就职于中央政府驻香港特别行政区联络办公室，历任主任科员、副调研员、副处长；2008年9月-2021年12月就职于国家审计署驻深圳特派员办事处，历任境外机构审计处副处长、社会保障审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处二级调研员、法规审理处一级调研员。郭文捷先生现为深圳市审计学会会员、上海证券交易所上市公司茂业商业股份有限公司(600828)独立董事。**郭文捷先生现任公司独立董事。**

郭文捷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；郭文捷先生不存在《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；郭文捷先生不属于“失信被执行人”。郭文捷先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所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。