

证券代码：300089

证券简称：\*ST文化

公告编号：2023-148

## 广东文化长城集团股份有限公司 关于选举非独立董事的公告

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19日，广东文化长城集团股份有限公司（简称“公司”）召开2022年年度股东大会审议通过《关于增补李家双先生为公司非独立董事的议案》《关于增补易小虎先生为公司非独立董事的议案》。自前述2个议案获得2022年年度股东大会审议通过时起，李家双先生（简历附后）、易小虎先生（简历附后）当选为公司非独立董事，其任期均至第五届董事会届满时止。

公司当前董事会成员共9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19日

附件：

## 李家双先生简历

李家双先生，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。李家双先生于2012年7月至2018年7月任卓新思创(北京)科技股份有限公司副总经理；2018年8月至2020年9月任北京尚观科技有限公司副总经理；2020年10月到2022年8月任北京华新智教教育科技有限公司研究院院长；2022年9月至今任广东文化长城集团股份有限公司总经理助理。**李家双先生现任公司非独立董事、副总经理。**

李家双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；李家双先生不存在《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；李家双先生不属于“失信被执行人”。李家双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。

## 易小虎先生简历

易小虎先生，男，汉族，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学经济法专业本科毕业；易小虎先生2004年-2015年任湖南新时代医药公司业务部经理，2015年-2018年任长沙奥东投资管理有限公司投资经理，2018年起至今任北京好未来在线教育公司副总经理。**易小虎先生现任公司非独立董事。**

易小虎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；易小虎先生不存在《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；易小虎先生不属于“失信被执行人”。易小虎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。