

证券代码：300089

证券简称：*ST文化

公告编号：2023-072

广东文化长城集团股份有限公司

关于职工代表监事辞职生效暨选举新的职工代表监事的公告

本公司及监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。

2022年5月11日，广东文化长城集团股份有限公司（简称“公司”）监事会收到原职工代表监事徐淼女士的书面辞职申请，徐淼女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务；辞职后，徐淼女士仍任职于公司人力部。根据相关规定，由于徐淼女士的辞职将导致公司当时监事会成员低于法定最低人数且职工代表监事人数低于监事会成员人数的法定最低比例，徐淼女士须继续履行其作为公司职工代表监事的相关职责，其辞职申请须在公司职工代表大会选举产生新的职工监事后方可生效。徐淼女士辞职的相关内容详见《关于职工监事辞职的公告》（2022-106）。

2023年3月20日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》，公司修订章程第一百四十三条，将“监事会由3名监事组成”修改为“监事会由5名监事组成”；相关内容详见《2023年第三次临时股东大会决议公告》（2023-066）。

2023年4月4日，公司召开职工代表大会，选举王卓先生、张德志先生为第五届监事会职工代表监事（两位新任职工代表监事简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过时起至第五届监事会任期届满时止。公司选举出新的职工代表监事后，徐淼女士辞去公司职工代表监事的书面辞职申请正式生效；至此，公司监事会成员共4人，其中职工代表监事2人，职工代表监事人数不低于监事会成员人数的法定最低比例。徐淼女士未持有公司股份，其辞职后仍应遵守相关规则；公司及监事会对徐淼女士在任期间的辛勤工作和努力付出表示衷心感谢。

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司监事会

2023年4月6日

附件:

王卓先生简历

王卓先生，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。王卓先生2011年2月至2020年5月任北京新源志勤科技开发有限责任公司市场总监，2020年6月至2022年7月任郑州新天好学教育科技有限公司(前身为郑州语之诺通讯科技有限公司)执行董事兼总经理，2023年2月至今任海南文城教育科技有限公司总经理。**王卓先生现任公司职工代表监事。**

王卓先生目前未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；王卓先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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。

张德志先生简历

张德志先生，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。张德志先生2019年3月至2022年9月任北京完美空间教育科技有限公司行政部经理，2022年9月至2023年2月任深圳完美意象云计算科技有限公司副总经理，2023年2月至今任广东文化长城集团股份有限公司总经办助理。张德志先生现任公司职工代表**监事**。

张德志先生目前未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；张德志先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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。