

证券代码：300089

证券简称：文化退

公告编号：2023-168

## 广东文化长城集团股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理魏炜先生为公司董事会秘书的公告

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6月30日，广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)召开第五届董事会第三十八次会议审议通过《关于聘任公司副总经理魏炜先生为公司董事会秘书的议案》；自前述议案获得通过时起，公司聘任公司副总经理魏炜先生(简历和联系方式附后)为公司董事会秘书，开展公司治理、信息披露、规范运作、投资者关系、监管对接等各方面工作；李晓光先生不再代行董事会秘书职责，李晓光先生继续在公司担任代理董事长、董事、常务副总经理职务。

魏炜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其具备担任董事会秘书所必需的专业素质、工作经验和职业操守；魏炜先生此前已担任公司副总经理，了解公司业务和发展情况，有助于更好地开展董事会秘书各项工作。

前述事项已经独立董事发表关于相关事项的独立意见；具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

前述聘任事项完成后，公司董事会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6月30日

附件 1:

## 公司董事会秘书的联系方式

联系人: 魏炜先生

电 话: 0768-2931898

邮 箱: zqb@thegreatwall-china.com

地 址: 广东省潮州市枫溪区蔡陇大道

广东文化长城集团股份有限公司董事会办公室·证券部

附件 2:

## 魏炜先生简历

魏炜先生, 男, 1981 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于郑州大学新闻与传播学院新闻学专业, 兼修法律; 魏炜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。魏炜先生 2001-2003 年任职于河南卫视新闻部, 2003-2007 年任中央电视台大型节目导演组现场导演, 2007-2011 年任中央人民广播电台培训项目负责人, 2011-2015 年任人社部职业技能鉴定中心、《中国培训》杂志社运营部主任。**魏炜先生现任公司副总经理、董事会秘书。**

魏炜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; 魏炜先生不存在《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、监事、高级管理人员的情形, 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; 魏炜先生不属于“失信被执行人”。魏炜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》等的相关规定。