

证券代码：300089

证券简称：文化退

公告编号：2023-179

广东文化长城集团股份有限公司

关于拟增补魏炜先生为公司非独立董事的公告

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7月5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三十九次会议审议通过《关于拟增补魏炜先生为公司非独立董事的议案》；为完善公司决策治理，更好地开展可持续性经营等各方面工作，公司拟增补副总经理、董事会秘书魏炜先生(简历附后)为公司非独立董事，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。

魏炜先生具备担任上市公司董事所必需的专业素质、工作经验和职业操守；魏炜先生此前已担任公司副总经理、董事会秘书，熟悉公司业务和发展情况，有助于更好地开展各项工作。

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》。

本次增补非独立董事之事项将提交股东大会审议表决。

前述增补事项完成后，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7月5日

附件：

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，拟同时担任公司非独立董事。**

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。