

证券代码：300089

证券简称：*ST 文化

公告编号：2023-055

广东文化长城集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)现就第五届董事会第三十次会议(简称“本次董事会会议”或“本次会议”或“会议”)决议公告如下：

一、董事会会议召开情况

2023年2月22日，公司以邮件和微信等形式发出第五届董事会第三十次会议通知；公司定于2023年2月22日15:00在公司5楼会议室及腾讯会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第三十次会议审议相关议案；公司同时将相关议案和附件以邮件和微信等形式送达各位董事、监事、高级管理人员及各相关人员。

2023年2月22日，公司第五届董事会第三十次会议按照会议通知确定的时间、地点和方式如期召开。

本次董事会会议由代理董事长周耀伟先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席的董事共6名，实际出席本次董事会会议的董事共6名；公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议召开时，公司法定代表人、代理董事长、董事、副总经理周耀伟先生，董事彭科润先生，独立董事钱堤先生，独立董事殷庭兰女士，独立董事冯太广先生，监事会主席、监事陈坤虎先生，监事刘承锟先生，职工代表监事徐淼女士，副总经理魏炜先生均以通讯方式参加本次董事会会议；副董事长、董事、总经理、(代)董事会

秘书李晓光先生现场参加本次董事会会议。

全体董事均同意公司于2023年2月22日15:00召开本次董事会会议并审议相关议案。全体董事均确认已收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关议案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准，确认本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则 and 公司章程的规定，对其合法性和有效性没有异议。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议并以记名投票的方式表决，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于变更公司代理董事长的议案

因近期职能分工调整，公司拟将代理董事长由周耀伟先生变更为李晓光先生；代理董事长任期自董事会会议审议通过时起至第五届董事会任期届满时。

经审核，董事会全体成员对本议案均无异议。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.00 关于变更公司总经理、法定代表人的议案

因近期职能分工调整，公司拟将总理由李晓光先生变更为秦官成先生(简历附后)，同时将法定代表人由周耀伟先生变更为秦官成先生；前述职务任期自董事会会议审议通过时起至第五届董事会任期届满时。

经审核，除钱堤先生外的董事会其他成员对本议案均无异议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权1票。本议案获得通过。

独立董事钱堤先生对本议案投弃权票，弃权理由是对候选人缺乏了解。

3.00 关于聘任公司常务副总经理的议案

因近期职能分工调整，公司拟聘任李晓光先生为常务副总经理；常务副总经理任期自董事会会议审议通过时起至第五届董事会任期届满时。

经审核，除钱堤先生外的董事会其他成员对本议案均无异议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权1票。本议案获得通过。

独立董事钱堤先生对本议案投弃权票，弃权理由是对本事项不理解。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2023年2月22日