

证券代码：400189

证券简称：广文城3

公告编号：2023-004

广东文化长城集团股份有限公司

关于增补何晓晶先生为公司非职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023年7月21日，广东文化长城集团股份有限公司（简称“公司”）召开2023年第八次临时股东大会审议通过《关于增补何晓晶先生为公司非职工代表监事的议案》。公司增补何晓晶先生（简历附后）为公司非职工代表监事，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。

前述增补事项完成后，公司监事会成员共5名，其中职工代表监事人数不少于监事会总人数的三分之一。

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21日

附件：

何晓晶先生简历

何晓晶先生，男，汉族，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海电力大学电子信息工程系毕业；何晓晶先生2015-2018年任北京中泰裕恒商贸有限公司副总经理，2018-2020年任中软天辰信息科技(北京)股份有限公司项目部经理，2020-2022年任上海氩趣至馨商贸有限公司副总经理，**现任广东文化长城集团股份有限公司监事。**

何晓晶先生目前未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；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。