

证券代码：400189

证券简称：广文城 3

主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司高级管理人员及选举副董事长公告

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。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，2025年2月13日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于拟聘任公司副总经理的议案》《关于选举公司副董事长的议案》。

聘任黄培一女士为公司副总经理，任职期限与本届董事会相同，自2025年2月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举庄严先生为公司副董事长，任职期限与本届董事会相同，自2025年2月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为充实公司经营管理层力量，更好地开展各项工作。公司拟聘任黄培一女士为副总经理，任期自董事会会议审议通过时起至第六届董事会任期届满时。

为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，现拟选举庄严先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

黄培一，女，1981年生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。

曾任职于河北省石家庄市外国语学校，多次参与省市及国家级课题。

《人民日报教你写好文章》高中版及初中版编者。

举办石家庄思达迪民办学校并任校长，任卓新思创（石家庄）教育科技有限公司总经理。

黄培一女士未直接或间接持有公司股份，其本人与持有公司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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，本人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

庄严，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，对外经济贸易大学EMBA，曾任高校教师、河北省计算机学会多媒体专业委员会主任委员。现任广东文化长城集团股份有限公司董事、副总经理。中国产学研合作促进会理事。获得“中国教育领军人物”、“中国教育行业杰出贡献人物”等荣誉称号。庄严先生目前未直接或间接持有公司股份，庄严先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常经营所需，将对公司未来经营发展产生积极影响。

三、独立董事意见

1、经审核拟任人员的个人简历和相关资料，独立董事认为拟任人员具备任职所必需的专业素质和职业操守。

2、拟任人员不存在《公司法》和公司章程所规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，具备担任相应职务的资格和能力，未被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和本公司章程等有关规定。

3、本次聘任公司副总经理的相关程序符合法律法规和《公司章程》的规定；独立董事同意聘任黄培一为公司副总经理。

四、备查文件

第六届董事会第五次会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2025年2月13日