

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聘任公告

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

为充实经营管理层力量，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任庄严先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会相同，自2024年12月9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。

（二）任免原因

为充实公司经营管理层力量。

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（如适用）

1、经审核拟任人员的个人履历和相关资料，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；独立董事同意聘任庄严先生为公司副总经理。

四、备查文件

第六届董事会第三次会议会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2024年12月9日