

证券代码:300089

证券简称:文化长城

公告编号:2017-092

广东文化长城集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）于2017年11月21日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

一、聘任公司总经理及其他高级管理人员

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任蔡廷祥先生为公司总经理，聘任吴淡珠女士、任锋先生、罗晨鹏先生、陈伟雄先生、卢俊先生为公司副总经理，聘任任锋先生为公司董事会秘书，聘任罗晨鹏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书任锋先生的联系方式如下：

电话：0768-2931898

传真：0768-2931162

电子邮箱：zqb@thegreatwall-china.com

通讯地址：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司

二、聘任公司证券事务代表

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任郑舜玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。郑舜玲女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

公司证券事务代表郑舜玲女士的联系方式如下：

电话：0768-2931898

传真：0768-2931162

电子邮箱：zqb@thegreatwall-china.com

通讯地址：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2017年11月21日