

证券代码:300089

证券简称:文化长城

公告编号:2017-088

广东文化长城集团股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

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（以下简称“公司”）于2017年11月21日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举蔡廷祥先生、吴淡珠女士、任锋先生、高洪星先生、许高镭先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举朱利民先生、负庆怀先生、周林先生为公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司2017年第三次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

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