

证券代码:300089

证券简称:文化长城

公告编号:2017-089

广东文化长城集团股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举谢建歆先生、谢洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事。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）。

公司于 2017 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2017-070），公司职工大会一致同意选举金永丽女士为公司第四届监事会职工代表监事。

谢建歆先生、谢洁女士及职工代表监事金永丽女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，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。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司监事会

2017 年 11 月 21 日