

证券代码：300089

证券简称：*ST 文化

公告编号：2023-061

广东文化长城集团股份有限公司

关于提名非独立董事候选人与聘任公司副总经理的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年3月3日，广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。为完善公司治理结构，优化职能分工，董事会提名杨柳先生(简历附后)为公司非独立董事候选人并将提交股东大会审议表决，其任期自股东大会审议通过时起至第五届董事会任期届满时；董事会聘任李家双先生(简历附后)为公司副总经理，其任期自董事会会议审议通过时起至第五届董事会任期届满时。

前述事项已经提名委员会发表关于相关事项的意见并已经独立董事发表关于相关事项的独立意见(具体内容详见同日公告)。前述事项完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总人数的二分之一。

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2023年3月3日

杨柳先生简历

杨柳先生，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历；杨柳先生于 2010 年至 2014 年任北京中教文博教育科技有限公司总经理，2017 年至 2023 年任长沙千恩网络科技有限公司总经理。**杨柳先生拟任公司非独立董事。**

杨柳先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司 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；杨柳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；杨柳先生不属于“失信被执行人”。杨柳先生的任职资格符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定。

李家双先生简历

李家双先生，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。李家双先生于2012年7月至2018年7月任卓新思创(北京)科技股份有限公司副总经理；2018年8月至2020年9月任北京尚观科技有限公司副总经理；2020年10月到2022年8月任北京华新智教教育科技有限公司研究院院长；2022年9月至今任广东文化长城集团股份有限公司总经理助理。**李家双先生现任公司副总经理。**

李家双先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；李家双先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；李家双先生不属于“失信被执行人”。李家双先生的任职资格符合《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定。