

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2023-022

广东省广告集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2023年3月30日召开2023年第一次临时股东大会及第六届董事会第一次会议，已完成董事会换届选举。目前第六届董事会尚未聘任董事会秘书。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长杨远征先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长杨远征先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：020-87600168

传真：020-87614601

邮箱地址：db@gimc.cn

联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十一日