

证券代码：300089

证券简称：文化退

公告编号：2023-166

## 广东文化长城集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)现就第五届董事会第三十八次会议(简称“本次会议”或“会议”)决议公告如下：

### 一、董事会会议召开情况

2023年6月29日，公司以邮件和微信等形式发出第五届董事会第三十八次会议通知、议案及相关附件；公司定于2023年6月30日上午10:00在公司2楼会议室及腾讯会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第三十八次会议审议相关议案；公司同时将相关议案及其附件以邮件和微信等形式送达各位董事、监事、高级管理人员及各相关人员。

2023年6月30日，公司第五届董事会第三十八次会议按照会议通知确定的时间、地点和方式如期召开。

本次董事会会议由代理董事长李晓光先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席的董事共8名，实际出席本次董事会会议的董事共8名；公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议召开时，公司董事、总经理、法定代表人秦官成先生，董事、副总经理周耀伟先生，董事、副总经理李家双先生，独立董事钱堤先生，独立董事冯太广先生，独立董事徐洪巍先生，独立董事郭文捷先生，监事会主席、监事陈坤虎先生，监事

刘承锟先生，职工代表监事王卓先生，职工代表监事张德志先生均以通讯方式参加本次会议；公司代理董事长、董事、常务副总经理、(代)董事会秘书李晓光先生，副总经理、拟任董事会秘书魏炜先生现场参加本次会议。

全体董事均同意公司于2023年6月30日上午10:00召开本次董事会会议并审议相关议案，豁免提前发出会议通知的义务/要求。全体董事均确认已收到召开本次董事会会议的通知等相关资料，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关议案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准，确认本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则 and 公司章程的规定，对其合法性和有效性没有异议。

## 二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议并以记名投票的方式表决，相关议案审议和表决情况如下：

### 1.00 关于聘任公司副总经理魏炜先生为公司董事会秘书的议案

为完善公司治理，更好地开展信息披露、规范运作、投资者关系、监管对接等各方面工作，公司拟聘任公司副总经理魏炜先生(简历附后)为公司董事会秘书，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。前述聘任事项完成后，代理董事长李晓光先生不再代行董事会秘书职责，李晓光先生继续在公司担任代理董事长、董事、常务副总经理职务。

魏炜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其具备担任董事会秘书所必需的专业素质、工作经验和职业操守；魏炜先生此前已担任公司副总经理，了解公司业务和发展情况，有助于更好地开展董事会秘书各项工作。

独立董事已对本议案发表关于相关事项的独立意见。

经审核，全体董事对本议案均无异议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见
- 3、其他相关文件

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2023年6月30日

附件：

## 魏炜先生简历

魏炜先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学新闻与传播学院新闻学专业，兼修法律；魏炜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。魏炜先生2001-2003年任职于河南卫视新闻部，2003-2007年任中央电视台大型节目导演组现场导演，2007-2011年任中央人民广播电台培训项目负责人，2011-2015年任人社部职业技能鉴定中心、《中国培训》杂志社运营部主任。**魏炜先生现任公司副总经理、董事会秘书。**

魏炜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；魏炜先生不存在《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、监事、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；魏炜先生不属于“失信被执行人”。魏炜先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所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》等的相关规定。