

关于对广东文化长城集团股份有限公司的关注函

创业板关注函（2022）第 285 号

广东文化长城集团股份有限公司：

6月22日，你公司披露《关于公司董事辞职的公告》，毛伟平申请辞去董事、代董秘职务。目前公司仅有4名董事，董事会人数低于《公司法》关于董事最低法定人数，因此在改选出新的董事前，毛伟平仍应当履行董事职务，但不再履行代董秘职务。此外，截至目前，你公司仅有财务总监1名高级管理人员。我部对此表示关注，请你公司补充说明如下事项：

- 1.毛伟平不再代行董秘职责后，你公司新指定代行董秘职责的人员情况，以及保证信息披露真实、准确、完整的相关措施。
- 2.截至回函日，你公司聘任董秘的进展情况。
- 3.截至回函日，你公司解决董事以及高级管理人员不足的进展情况，保证公司经营管理合法合规的具体措施，以及公司生产经营活动是否受到严重影响。

请你公司就上述事项做出书面说明，在2022年7月1日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送广东证监局上市公司监管处。

特此函告。

创业板公司管理部

2022年6月24日