

## 海南珠江控股股份有限公司

### 关于财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 1 月 20 日收到公司财务总监杨道良先生的辞职报告，杨道良先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，杨道良先生将不在公司担任任何职务，杨道良先生未持有本公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。杨道良先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司在未正式聘任新的财务总监期间，暂由公司董事长、总经理郑清先生代行财务总监职责。

董事会对杨道良先生在公司任职期间为公司规范运作、经营发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

董事会

二〇一六年 一 月二十三 日