

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2016—027

广州广日股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 10 月 10 日收到公司董事会秘书蔡志雯女士的书面辞职报告。蔡志雯女士因工作原因，向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。蔡志雯女士辞去公司董事会秘书职务后仍在公司担任副总经理、财务总监的职务。

在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理杜景来先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会谨向蔡志雯女士在担任董事会秘书期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一六年十月十一日