

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2016—032

广州广日股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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 20 日收到公司董事、总经理吴裕英女士的书面辞职报告，吴裕英女士因已到退休年龄，向公司董事会申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务。鉴于吴裕英女士辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》及《公司章程》相关规定尽快完成新任董事的选举、总经理的聘任工作。

吴裕英女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的发展做出了卓越的贡献，公司对此表示衷心的感谢。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十二日