

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2017)052

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2017年5月27日以电子邮件的方式发出，会议于2017年5月31日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于证券事务代表辞职的议案》，同意方珍慧女士因个人原因辞去所担任的证券事务代表职务，辞职于即日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2017 年 6 月 2 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司证券事务代表辞职公告》（2017-053 号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017年6月2日