

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2017-028

广东德联集团股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到邓国锦先生的书面辞职报告，因个人原因，邓国锦先生申请辞去公司董事会秘书以及董事职务，邓国锦先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常开展。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，邓国锦先生辞去董事会秘书以及董事职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长徐咸大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。

公司及董事会对邓国锦先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十三日