

证券代码：834338

证券简称：恒大淘宝

主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2017年11月10日收到董事刘永灼递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘永灼辞职后不再担任公司任何职务。

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

刘永灼的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘永灼先生的辞职生效时间为公司股东大会补选董事的当日，在补选的董事就任之前，刘永灼先生继续履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

刘永灼先生将在改选的董事就任前继续履行职责，因此不会对公
司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

刘永灼先生的辞职报告。

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

2017年11月13日