

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：广州证券

## 广州珠江体育文化发展股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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2018年6月6日接公司总经理兼董事张朝辉递交的辞职报告。张朝辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，辞职后不再担任公司其他职务。

#### （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

张朝辉辞职后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新的董事前，张朝辉仍按照相关规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张朝辉辞去总经理职务后，公司董事会将按《公司法》及《公司章程》的有关规定聘任总经理，新任总经理就任前总经理职务由公司董事长暂行代理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

张朝辉辞去董事职务，因董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新的董事前，仍按照相关规定继续履行董事职责，不会对董事会运作产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）公司总经理兼董事张朝辉辞呈。

特此公告。

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2018年6月7日