

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2020-30

广东广弘控股股份有限公司

关于董事、高管辞职的公告

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。

广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2020年8月3日收到公司董事、总经理陈子召先生和副总经理刘汉林先生的书面辞职报告，现将具体情况公告如下：

1、因工作调动原因，陈子召先生申请辞去公司董事、总经理职务，并相应辞去董事会下设各专业委员会委员职务。陈子召先生辞职后将不再在公司工作和担任公司任何职务。截止本公告披露日，陈子召先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈子召先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，其辞职不会影响公司正常运作，陈子召先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。在公司未正式聘任新的总经理期间，暂由董事长蔡飏先生代行总经理职责。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选及总经理的聘任工作。

2、因工作调整原因，刘汉林先生申请辞去公司副总经理职务，仍在公司工作，仍担任公司党委委员职务。截止本公告披露日，刘汉林先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘汉林先生的辞职不会影响公司正常运作，刘汉林先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对陈子召先生、刘汉林先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三日