

股票简称：广州发展

股票代码：600098

公告编号：临 2022-071 号

企业债券简称：G17 发展 1

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

企业债券代码：127616

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 关于公司副董事长辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司第八届董事会于 2022 年 9 月 29 日收到公司董事、副董事长、总经理吴旭先生的书面辞职报告，吴旭先生因达到法定退休年龄，向公司董事会辞去公司第八届董事会董事、副董事长、董事会各专门委员会以及公司总经理的职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，吴旭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的生产经营，吴旭先生上述辞职报告自送达董事会时生效。公司将按法定程序完成董事、副董事长、总经理职务的补选和相关后续工作。

吴旭先生在担任公司副董事长和总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为推动公司高质量发展做出了杰出贡献。公司及公司董事会对吴旭先生任职期间的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 1 日