

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2024-008 号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 11 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书郑定全先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，郑定全先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理及董事会秘书的职务。辞去上述职务后，郑定全先生将继续担任公司党委委员和纪委书记职务。

郑定全先生未直接持有公司股票，但通过参与广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划认购份额 100,000 份，对应股份数为 100,000 股，上述第一期员工持股计划认购的公司非公开发行股份于 2017 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市，锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易，上述股份于 2020 年 6 月 18 日上市流通。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，郑定全先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司正常经营运作产生重大影响，郑定全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关后续工作。

郑定全先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理及董事会秘书职务期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。公司董事会对郑定全先生在任职期间为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十一日