

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2024-045

广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到第十届董事会非独立董事刘贻俊先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，刘贻俊先生提出辞去公司第十届董事会非独立董事及专门委员会相关职务。刘贻俊先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效，刘贻俊先生将不在公司担任任何职务。

刘贻俊先生目前未持有公司股份，并将继续遵守有关离任董事的相关规定。公司董事会对刘贻俊先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2024年10月9日