

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2014-030

广东万家乐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。

广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 11 月 3 日收到董事长李智先生的书面辞职报告，李智先生因个人原因自即日起辞去公司董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员、总经理及下属子公司、参股公司担任的一切职务。辞职后，李智先生将不在公司担任任何职务。

李智先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，李智先生的辞职自 2014 年 11 月 3 日起生效，公司将按照相关规定，尽快完成董事的补选和相关后续工作。在新任董事长产生前，将由副董事长黄志雄先生暂时履行董事长职务。

截至本公告日，李智先生持有本公司股票 33750 股，李智先生曾于 2009 年 8 月 5 日作出承诺：若日后减持该部分股票，产生的收益全部归公司所有。在提出辞职的同时，李智先生承诺：一、离任后六个月内不转让所持公司股份；二、原有承诺继续有效。

公司董事会对李智先生在任期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一四年十一月四日