

证券代码:000533

证券简称:万家乐

公告编号:2014-041

## 广东万家乐股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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

本公司于2014年11月28日收到独立董事胡春辉先生递交的书面辞职报告，因按照上级主管部门相关规定要求，胡春辉先生不宜再担任公司独立董事职务，故向公司董事会提出辞去独立董事职务及董事会专门委员会相关职务（包括审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员）。辞职后，胡春辉先生将不再担任公司任何职务。

胡春辉先生辞职后，公司董事会人数将由11人减少至10人，其中独立董事3人，独立董事占比低于三分之一，根据相关规定，胡春辉先生的辞职申请自公司选举出新任独立董事时生效。公司将尽快根据相关程序，选举出新任独立董事。

公司董事会对胡春辉先生在担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一四年十二月一日