

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2015-006

广东万家乐股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会从2014年12月16日起指定副董事长黄志雄先生代行董事会秘书职责，现已履职三个月。按有关规定，公司已经确定新的董事会秘书候选人，但由于深圳证券交易所今年以来一直未举办董事会秘书资格考试，候选人无法取得董事会秘书资格，因此公司暂无法召开董事会聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应代行董事会秘书职责，故自2015年3月16日起，由公司董事长杨印宝先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。

现将杨印宝先生的联系方式公告如下：

电话：0757-22321228 、 0757-22321229

传真：0757-22321200

邮箱：yangyb@macro.com.cn

通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一五年三月十六日