

证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-033

广东万家乐股份有限公司 关于公司董事、高管辞职的公告

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2015年6月29日收到郭小平先生的辞职报告：因个人原因，郭小平先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、常务副总经理以及在下属子公司、参股公司担任的一切职务。根据相关法律法规的规定，郭小平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，郭小平先生不在公司担任任何职务。

同日，公司董事会收到关天鹅先生的辞职报告：因个人原因，关天鹅先生申请辞去公司总经理助理以及在下属子公司、参股公司担任的一切职务。根据相关法律法规的规定，关天鹅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，关天鹅先生不在公司担任任何职务。

公司及董事会对郭小平先生和关天鹅先生在任职期间为公司发展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

二〇一五年六月二十九日