

证券代码:000533

证券简称:万家乐

公告编号:2015-060

## 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2015年12月21日收到独立董事朱桂龙先生递交的书面辞职报告，因个人原因，朱桂龙先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会发展战略委员会委员职务。辞职后，朱桂龙先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，朱桂龙先生未持有公司股票。

朱桂龙先生辞职后，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，朱桂龙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。

公司董事会对朱桂龙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

二〇一五年十二月二十一日