

广州友谊集团股份有限公司 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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到独立董事王帆先生、陈海权先生因个人原因提出的辞职申请。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，王帆先生、陈海权先生将继续履职至公司完成独立董事的补选工作后，其辞职申请方能生效。

公司董事会对王帆先生、陈海权先生在任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示感谢！

特此公告。

广州友谊集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 29 日