

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2017-03

广东广弘控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2017年2月13日收到公司副董事长黄湘晴先生的书面辞职报告，黄湘晴先生因工作调动原因，辞去公司第八届董事会副董事长、董事及董事会相关委员会委员等职务。黄湘晴先生辞职后，不再在公司工作和担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄湘晴先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会审议。

公司董事会对黄湘晴先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日