

广州珠江啤酒股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 2 月 24 日收到公司董事长方贵权先生提交的书面辞职报告。方贵权先生因工作调动，已向公司董事会提出辞呈，辞去公司董事长、董事会战略委员会委员和提名委员会委员的职务。公司独立董事及董事会对方贵权先生的辞职申请进行了审查，同意该辞职申请自 2017 年 3 月 3 日起生效。辞职后，方贵权先生将不在公司担任任何职务。

方贵权先生任职期间为公司做出了突出的贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日