

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于公司董事欧俊明先生辞职的公告

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。

因个人原因，欧俊明先生辞去公司董事职务。欧俊明先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，因此其辞职报告自送达董事会时即时生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快选举产生新任董事。

公司董事会对欧俊明先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2017年7月18日