

广东万家乐股份有限公司

关于董事、监事以及高级管理人员辞职的公告

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。

广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月 31 日收到李向民先生的书面辞职报告：因个人原因，李向民先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。根据本公司《章程》的规定，董事会由 11 名董事组成，因此，李向民先生的辞职申请自新任董事选举产生或股东大会审议通过修改《公司章程》之日起生效。辞职生效后，李向民先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，李向民先生未持有公司股票。

同日，公司董事会收到朱慈蕴女士的辞职报告：因个人原因，朱慈蕴女士申请辞去公司第九届董事会独立董事职务。根据本公司《章程》的规定，董事会由 11 名董事组成，因此，朱慈蕴女士的辞职申请自新任独立董事选举产生或股东大会审议通过修改《公司章程》之日起生效。辞职生效后，朱慈蕴女士不在公司担任任何职务。截至本公告日，朱慈蕴女士未持有公司股票。

同日，公司监事会收到王超先生的书面辞职报告：因个人原因，王超先生申请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务。根据相关法律法规的规定，王超先生的辞职申请自新任职工代表监事选举产生之日（即 2017 年 11 月 1 日）起生效。辞职后，王超先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，王超先生未持有公司股票。

同日，公司董事会收到罗周彬先生的书面辞职报告：因个人原因，罗周彬先生申请辞去公司副总经理、财务总监及子公司浙江翰晟携创实业有限公司董事职务。根据相关法律法规的规定，罗周彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，罗周彬先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，罗周彬先生未持有公司股票。公司将尽快聘任新的财务总监或者由适合的人选暂代财务总监

职务，由于公司配置了财务副总监岗位，罗周彬先生的辞职不会影响公司的日常经营运作。

公司及董事会、监事会对李向民先生、朱慈蕴女士、罗周彬先生和王超先生在任职期间为公司发展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
二〇一七年十一月一日