

关于职工代表监事辞职的公告

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

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2018 年 1 月 29 日收到公司职工代表监事潘小丹先生的书面辞职报告，因工作调动，潘小丹先生申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后潘小丹先生不担任公司的任何职务。

根据有关规定，因潘小丹先生辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故潘小丹先生的辞职报告将在公司补选职工代表监事后生效，在辞职报告尚未生效之前，潘小丹先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司对潘小丹先生任职期间所做的工作表示感谢！

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2018 年 1 月 30 日