

## 广东万家乐股份有限公司 关于公司股东代表监事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员(除陈环外)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 2018 年 12 月 27 日收到黄志雄先生的书面辞职申请：因根据公司现在发展变化的需要，黄志雄先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规的规定，黄志雄先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。目前，黄志雄先生担任公司董事长、总经理职务。截至本公告日，黄志雄先生未持有公司股票。

同日，公司监事会收到艾穗江先生的书面辞职申请：因个人工作安排原因，艾穗江先生申请辞去公司第九届监事会股东代表监事职务。根据《公司章程》的规定，监事会由 5 名监事组成，因此艾穗江先生的辞职申请自新的股东代表监事选举产生之日起生效。辞职后，艾穗江先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，艾穗江先生未持有公司股票。

公司及董事会、监事会对黄志雄先生任职董事会秘书期间、对艾穗江先生任职监事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

二〇一八年十二月二十八日