

证券代码：603838

证券简称：四通股份

公告编号：2019-037

广东四通集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事侯文全先生递交的书面辞职报告。侯文全先生因个人工作原因辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员全部职务。侯文全先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事所占董事会成员比例低于法律法规规定的最低要求。根据《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关要求，侯文全先生将继续履行独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员的职务至候任独立董事聘任，上述辞职报告自股东大会选举新的独立董事时生效。公司将尽快按照相关规定补足独立董事成员。

公司董事会对侯文全先生在职期间为公司做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 17 日