

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2019-041 号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于董事长辞职的公告

重要提示：本公司及公司董事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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6 月 10 日收到公司董事长张竹筠先生提交的书面辞职报告。因工作调动原因，张竹筠先生向公司董事会申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。辞去上述职务后，张竹筠先生将不在公司担任任何职务。张竹筠先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，张竹筠先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司正常经营运作产生重大影响，张竹筠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的补选等相关后续工作。根据《公司章程》的相关规定，在新的董事长选举产生之前，由公司副董事长陈白羽女士代为履行董事长职责。

张竹筠先生在担任公司董事长、董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。公司董事会对张竹筠先生在任职期间为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十一日