

珠海中富实业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会近日收到董事郭文辉先生的书面辞职报告,郭文辉先生因个人原因,向公司董事会申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后,郭文辉先生不再担任公司任何职务。

郭文辉先生确认与公司董事会并无不同意见,亦无任何与辞职有关的事项需要知会公司股东、债权人及证券监管部门。

根据相关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定,郭文辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作和相关后续工作。

截至本公告披露日,郭文辉先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭文辉先生在担任公司董事期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对郭文辉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2019年12月2日