

大悦城控股集团股份有限公司 关于公司总会计师（财务负责人）辞职的公告

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

本公司董事会近日收到公司总会计师（财务负责人）许汉平女士提交的辞职报告，许汉平女士因个人工作变动原因，申请辞去公司总会计师（财务负责人）职务。许汉平女士未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，许汉平女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许汉平女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将按照有关规定尽快聘任总会计师（财务负责人）。

许汉平女士在担任公司总会计师（财务负责人）期间，勤勉尽责，恪尽职守，在促进公司经营发展、提升公司财务管理、资本运作与风险控制水平等方面做出了大量富有成效的工作和突出贡献。公司董事会对许汉平女士任职期间的工作成果和为公司所做出的贡献给予充分肯定和高度评价，并表示由衷的感谢！

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十七日