

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职并指定副总经理 代为履行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员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。

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书赖炽森先生提交的书面辞职报告，因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，赖炽森先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，赖炽森先生未持有公司股票，不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。

公司董事会对赖炽森先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，董事会决定在聘任新任的董事会秘书之前，暂由公司副总经理赵松先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

副总经理赵松先生的联系方式如下：

电话：020-33970200

传真：020-33970189

邮箱：000833@yueguigufen.com

地址：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三楼

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日