

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2021-53

广东广弘控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2021年9月28日收到公司董事陈楚盛先生的书面辞职报告，因个人原因陈楚盛先生申请辞去公司董事以及董事会下设各专业委员会委员等职务。陈楚盛先生辞职后将不再在公司工作和担任公司任何职务。截止本公告披露日，陈楚盛先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈楚盛先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，其辞职不会影响公司正常运作，陈楚盛先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对陈楚盛先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十九日