

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2024 - 022

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司董事退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“粤桂股份”或“公司”）董事会于2024年5月14日收到公司董事罗明先生的书面辞职报告。罗明先生因退休，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事职务、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。辞职后，罗明先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，罗明先生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告日，罗明先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对罗明先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2024年5月15日