

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2012-031

广东金马旅游集团股份有限公司

董事、董事长辞职公告

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

2012年6月20日，公司董事会收到第七届董事会董事李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生、王志华先生的辞职报告，由于工作原因，李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生申请辞去公司董事职务，王志华先生申请辞去公司董事、董事长职务。李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生的辞呈自送达董事会时生效；王志华先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，王志华先生仍将履行董事和董事长的职责。李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生、王志华先生辞职后，在公司不再担任任何职务。

公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会进行审议。

公司董事会对王志华先生、李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2012年6月20日