

## 广州广电运通金融电子股份有限公司

### 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月14日收到公司董事长赵友永先生提交的书面辞职报告，赵友永先生因工作变动原因提出辞去公司董事、董事长、法定代表人职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与投资委员会相应职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。

赵友永先生自2005年担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责、兢兢业业，为公司主营业务做强做大、盈利能力持续增强、经营管控和规范治理水平不断提升做出了卓越贡献。公司董事会对赵友永先生在担任公司董事长期间对公司整体发展所做贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，赵友永先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作，在新任董事长选举产生前，暂推举公司董事兼总经理叶子瑜先生代行董事长职责。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2016年6月15日