

广州市广百股份有限公司

高管辞职公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12 月 27 日收到公司副总经理、董事会秘书、财务负责人邓华东先生的书面辞职报告，邓华东先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人及在公司所兼任的其他职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。邓华东先生辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事会在聘任新任董事会秘书前，指定副总经理钟芬代行董事会秘书职责。

公司董事会谨向邓华东先生任职公司副总经理、董事会秘书及财务负责人期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日