

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司董事长、总经理、董事辞职的公告

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

2019年12月12日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“粤桂股份”）收到黄祥清先生、方健宁先生、张栋富先生的辞职报告。

因工作变动，黄祥清先生辞去粤桂股份董事、董事长（法定代表人）、董事会战略发展与投资决策委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，黄祥清先生将不在公司担任任何职务。

因工作变动，方健宁先生辞去粤桂股份董事、总经理、董事会战略发展与投资决策委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，方健宁先生将不在公司担任任何职务。

因工作变动，张栋富先生辞去粤桂股份董事、董事会战略发展与投资决策委员会委员、审计委员会委员职务。辞去上述职务后，张栋富先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》等相关规定，黄祥清先生、方健宁先生、张栋富先生辞职后，公司董事会成员不会低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快补选新

的董事、董事长等后续相关工作。

截至本公告日，黄祥清先生、方健宁先生、张栋富先生均未持有公司股份。公司对黄祥清先生、方健宁先生、张栋富先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2019年12月13日