证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2020-035

债券代码：123032

债券简称：万里转债

广东万里马实业股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月30日收到公司副总经理、董事会秘书黄晓亮先生提交的书面辞职报告，黄晓亮先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后黄晓亮先生不再担任公司任何职务。黄晓亮先生原定任期至第二届董事会任期届满之日止，截至本公告日，黄晓亮先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。

黄晓亮先生在担任副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，主导公司资本运作、收购兼并等工作，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对黄晓亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，黄晓亮先生的辞呈自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在未聘任新的董事会秘书之前，公司指定暂由公司董事长林大洲先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2020年4月30日