

## 广东锦龙发展股份有限公司 公告

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

广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）于2020年7月10日召开的第八届董事会第二十一（临时）会议审议通过了《关于提请中山证券有限责任公司召开临时股东会的议案》。

2020年8月10日，本公司向中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）各股东、各位董事、各位监事及其他相关列席人员发出了《关于召开中山证券2020年第二次临时股东会会议的通知》。

2020年8月21日，本公司自行召集和主持了中山证券2020年第二次临时股东会会议（下称“本次临时股东会”）。出席本次临时股东会的股东单位4家（出资比例为80.9643%）。本次临时股东会审议通过了免除林炳城、胡映璐、孙学斌、黄元华等四人中山证券第五届董事会董事职务的议案；经累积投票方式选举，王天广、吴小静、郭东、骆勇当选为中山证券第五届董事会董事，任期至中山证券第五届董事会结束。

广东金桥百信律师事务所出具了《关于中山证券有限责任公司2020年第二次临时股东会会议之法律意见书》，经查验，广东金桥百信律师事务所律师认为：中山证券本次临时股东会的召集及召开程序、出席本次临时股东会人员及召集人的资格、本次临时股东会的表决程序及表决结果等相关事项符合法律法规、规范性文件和中山证券《公司章程》的规

定，中山证券 2020 年第二次临时股东会会议决议合法有效。

同日，中山证券董事会根据中山证券《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定召开了第五届董事会第四十次会议（临时），经中山证券董事会推选，吴小静（原中山证券管理委员会副主任）为中山证券第五届董事会董事长（法定代表人）；经中山证券董事会审议决定，免除林炳城中山证券管理委员会主任职务，免除胡映璐中山证券总裁职务；经中山证券董事会任命，吴小静为中山证券管理委员会主任（经营管理主要负责人），康福华（原中山证券副总裁）为中山证券总裁。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日