

公告编号：2018-27

证券代码：400028

证券简称：金马5

主办券商：广发证券

珠海金马控股股份有限公司  
关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

珠海金马控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月10日收到独立董事陈怀宇先生递交的辞职信，陈怀宇先生因工作原因辞去本公司第六届董事会独立董事职务。

由于陈怀宇先生的辞职使公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈怀宇先生将继续履行《公司章程》规定的独立董事相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

陈怀宇先生在公司任职期间，认真履职，勤勉尽责。在此，公司董事会对陈怀宇先生任职期间的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海金马控股股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十日