

公告编号：2019-05

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 关于董事会秘书辞职的公告

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。

一、辞职董事会秘书基本情况

（一）基本情况

珠海金马控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事会秘书许慧颖女士提交的书面辞职报告，许慧颖女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，辞职后不再担任公司其他管理职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、董事会秘书辞职对公司产生的影响

许慧颖女士的辞职不会对公司生产、经营造成重大影响，在新任董事会秘书上任前，由公司总裁周天亮先生承担其工作。公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任新的董事会秘书。

公司对许慧颖女士任职期间为公司发展作出的贡献表示衷

心的感谢!

三、备查文件

许慧颖女士的《辞呈》。

特此公告。

珠海金马控股股份有限公司

董事会

二〇一九年三月七日