

证券代码：603043

证券简称：广州酒家

公告编号：2017-004

广州酒家集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月21日收到公司副总经理冯永强先生提交的书面辞职报告。冯永强先生因已达退休年龄，向公司辞去副总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，冯永强先生辞职报告自送达董事会时起生效。自此，冯永强先生卸任公司副总经理职务。辞职后，冯永强先生不再担任公司其他职务。目前，冯永强先生的工作内容已按公司规定办理了交接，其退休离职将不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，冯永强先生本人直接持有公司股份3,781,666股，其已在任期内承诺，该部分股份的变动将遵循有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，且相关承诺不因其离职而改变或导致无效。

冯永强先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，为促进公司的发展发挥了重要积极作用。公司及公司董事会对冯永强先生表示衷心感谢！

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2017年8月23日