

广州酒家集团股份有限公司关于董事辞职的公告

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10月10日收到公司董事楚延林先生提交的书面辞职报告。楚延林先生因已达退休年龄，向公司辞去董事及董事会战略委员会、预算委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，楚延林先生辞职不会导致公司董事会低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。楚延林先生辞职报告自送达董事会时起生效。自此，楚延林先生卸任公司董事及董事会战略委员会、预算委员会委员职务。辞职后，楚延林先生不再担任公司其他职务。公司将尽快完成董事及董事会战略委员会、预算委员会委员的补选和相关后续工作。

楚延林先生确认，其与公司董事会之间并无意见不合，亦无有关其辞职而须知会公司股东及债权人之其他事宜。

楚延林先生在担任公司董事期间勤勉尽责，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楚延林先生表示衷心感谢！

广州酒家集团股份有限公司董事会

2017年10月11日