

## 广州酒家集团股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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12月29日收到公司董事、副总经理吴家威先生提交的书面辞职报告。吴家威先生因工作变动原因，向公司辞去董事、董事会战略委员会委员、董事会预算委员会委员及副总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，吴家威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和公司经营工作的正常运作。吴家威先生辞职报告自送达董事会时起生效。自此，吴家威先生卸任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会预算委员会委员及副总经理职务。辞职后，吴家威先生不再担任公司其他职务。公司将尽快完成董事、董事会战略委员会委员、董事会预算委员会委员的补选和相关后续工作。

截至本公告披露日，吴家威先生本人直接持有公司股份4,166,586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。

吴家威先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会预算委员会委员及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吴家威先生表示衷心感谢！

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2018年1月3日