

## 广州粤泰集团股份有限公司关于副总裁辞职的公告

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。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2018年3月1日收到公司副总裁余静文女士的书面辞职报告。余静文女士因个人原因，辞去其担任的公司副总裁职务，辞职后余静文女士将不在公司担任任何职务。

根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关规定，余静文女士辞职报告自送达之日起生效。

余静文女士在担任公司副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对余静文女士任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

广州粤泰集团股份有限公司

二〇一八年三月一日