

广东榕泰实业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月30日收到公司独立董事庄耀名先生的书面辞职报告。庄耀名先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。

鉴于庄耀名先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，庄耀名先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，庄耀名先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

庄耀名先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对庄耀名先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2018年5月30日