

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2019-011

广西五洲交通股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 11 日收到公司董事长梁君先生提交的辞职申请。因工作变动原因，梁君先生申请辞去公司董事、董事长，同时辞去其在公司董事会战略委员会、提名委员会、预算委员会中担任的职务，同时不再担任公司法定代表人。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，梁君先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后，梁君先生将不再担任公司任何职务。

梁君先生在担任公司董事、董事长及各专门委员会委员期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益，为公司规范运作、健康发展发挥了突出作用。公司董事会对梁君先生任职期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日