

证券简称：广东明珠

证券代码：600382

编号：临 2019-056

广东明珠集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 11 月 27 日收到公司独立董事胡轶先生的书面辞职报告。公司独立董事胡轶先生因个人工作变动原因，向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，并同时辞去董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员职务。

鉴于胡轶先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，胡轶先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

胡轶先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对胡轶先生在其任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董事会

2019年11月28日