

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2016-08

广东广弘控股股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2016年2月17日收到公司独立董事郑国坚先生的书面辞职报告，郑国坚先生因工作安排原因，辞去公司第八届董事会董事及董事会相关委员会委员等职务。郑国坚先生辞职后将不再担任公司任何职务。

由于郑国坚先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，郑国坚先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，郑国坚先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会衷心感谢郑国坚先生任职期间为公司作出的贡献！

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一六年二月十八日