

岭南生态文旅股份有限公司

关于变更持续督导财务顾问主办人的公告

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”、“公司”）于近日收到独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《关于变更岭南生态文旅股份有限公司 2017 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目持续督导财务顾问主办人的告知函》。

广发证券为公司 2017 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“该项目”）独立财务顾问，该项目现已实施完毕且已进入持续督导期。原承担持续督导职责的财务顾问主办人之一郭威力先生因工作变动原因，不再担任公司该项目的财务顾问主办人，广发证券指派林东悦先生接替担任该项目的财务顾问主办人并履行相关职责。本次变更完成后，公司关于该重大资产重组项目的持续督导主办人为王楚媚女士、林东悦先生。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十一日