

证券代码：600393

证券简称：粤泰股份

编号：临2018-126号

广州粤泰集团股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月26日收到公司董事何德赞先生、范志强先生、陈湘云先生的书面辞职报告，由于工作调动的原因，何德赞先生、范志强先生、陈湘云先生申请辞去公司董事的职务。

根据《公司法》、和《公司章程》的相关规定，上述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，上述董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快召开董事会及股东大会，尽快增选新的董事。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司

二〇一八年十二月二十六日