

广东明珠集团股份有限公司 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。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月2日收到董事长张坚力先生的辞职报告。因新冠疫情全球蔓延以来，至今张坚力先生仍居住在澳大利亚，未知何时才能回到公司现场工作。对此，身为董事长，张坚力先生认为自己不能完全满足勤勉尽责的任职要求。为了不影响公司的正常经营决策管理，张坚力先生经过慎重考虑，决定辞去目前所担任的公司第九届董事会董事长、董事、董事会下设各专门委员会职务以及所兼任的所有职务。

张坚力先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。按照有关法律法规和《公司章程》的规定，张坚力先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。张坚力先生辞职后，不再担任公司的任何职务。公司将按法定程序完成董事长等职务空缺的补选和相关后续工作。

根据《公司章程》规定，自原董事长辞职生效始至新董事长当选为止期间，副董事长欧阳璟先生代为履行董事长职务。

公司及董事会对张坚力先生任职期间为公司做出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
2020年7月3日