

证券代码：603043

证券简称：广州酒家

公告编号：2024-042

广州酒家集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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法律责任。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书陈扬先生提交的书面辞职报告，陈扬先生因工作变动原因，向公司申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，陈扬先生不再担任公司任何职务。

陈扬先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、战略规划、投融资工作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对陈扬先生任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

根据相关法律法规的规定，陈扬先生辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，陈扬先生辞职后，将由公司董事长徐伟兵先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按有关程序尽快完成董事会秘书的人员选聘工作。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2024年9月27日