

## 广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黎钢先生、王晖先生的书面辞职报告。因工作岗位变动原因，黎钢先生、王晖先生申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定，其辞职报告自送达董事会时即时生效。黎钢先生、王晖先生辞去公司副总经理职务后，将不在公司担任任何职务。

截止本公告日，黎钢先生直接持有公司股份 49,596 股，王晖先生直接持有公司股份 33,974 股。黎钢先生、王晖先生承诺，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规进行管理。

公司董事会对黎钢先生、王晖先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2018年4月10日