

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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董事谭思马先生的书面辞职报告。因工作岗位变动原因，谭思马先生申请辞去公司董事职务。谭思马先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，根据相关规定，其辞职报告自送达董事会时即时生效。谭思马先生辞去公司董事职务后，将不在公司担任任何职务。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快选举产生新任董事。

截止本公告日，谭思马先生未持有公司股份。

公司董事会对谭思马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17日