

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2015—003

广州广日股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别或连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2015 年 3 月 17 日收到公司董事房向前先生的书面辞职报告。房向前先生因工作原因，向公司董事会申请辞去董事职务、董事会审计委员会委员职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务及董事会战略委员会委员职务。按本公司章程规定，房向前先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事会的有效运作，公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人并提交股东大会进行审议。

房向前先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的发展做出了贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一五年三月十八日