

广州广日股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举公司董事孙维元先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一六年十月十九日

孙维元先生简历如下：

孙维元，男，1965年9月出生，汉族，博士研究生学历，经济师、会计师。历任东风汽车集团变速箱公司助理工程师，广州国际信托投资公司金融部信贷科副科长、科长、企业发展部副经理，广州国际集团有限公司资产管理部部长、企业管理部部长、副总经理，广州市华南橡胶轮胎有限公司董事长、党委书记，广州万力集团有限公司副总经理兼广州广橡企业集团有限公司董事长。现任广州广日集团有限公司董事、副总经理，中共广州广日股份有限公司临时委员会委员、书记，广州广日股份有限公司董事。孙维元先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。