

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2019—007

广州广日股份有限公司 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 12 日收到公司董事江常开先生的书面辞职报告。江常开先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。按《公司章程》规定，江常开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。

江常开先生在任职期间，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

二〇一九年四月十三日