

## 广东塔牌集团股份有限公司

# 关于公司董事、财务总监辞职及指定副总经理、董事会秘书代行财务总监职责的公告

### 重要提示

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

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、财务总监赖宏飞先生的书面辞职报告，赖宏飞先生因个人职业发展需要，申请辞去其所担任的本公司董事及董事会各专门委员会委员、财务总监的职务。辞职生效后，赖宏飞先生将不再担任公司任何职务。

由于赖宏飞先生辞去董事职务，将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，赖宏飞先生申请辞去董事职务自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效。在公司补选出的董事就任前，其仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行董事和董事会各专门委员会委员职责。

赖宏飞先生申请辞去财务总监职务，自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告日，赖宏飞先生持有 42,800 股公司股份。

在董事会尚未聘任财务总监前，公司董事会临时指定公司副总经理、董事会秘书曾皓平先生代行公司财务总监职责。

公司将按照法定程序尽快完成董事及董事会各专门委员会委员、财务总监的补选。

赖宏飞先生在本公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责。在此，本公司董事会对赖宏飞先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2018年2月2日