

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2023-35

广东广弘控股股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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。

广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2023年7月18日收到公司监事会主席欧立民先生和职工代表监事沈蔚涵的书面辞职报告，现将具体情况公告如下：

因已到退休年龄，欧立民先生申请辞去公司监事会监事、监事会主席职务，沈蔚涵申请辞去公司监事会职工代表监事职务，欧立民先生和沈蔚涵女士辞职后将不再在公司工作和担任公司任何职务。截止本公告披露日，欧立民先生和沈蔚涵女士未持有公司股份。

由于欧立民先生和沈蔚涵女士的辞职将导致监事会监事人数低于法定最低人数和职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职申请将于公司选举产生新任监事后生效。在尚未选举产生新任监事之前，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为确保监事会的正常运作，欧立民先生和沈蔚涵女士仍需履行第十届监事会的相应职责和义务。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补监事和选举监事会主席。

公司及监事会对欧立民先生和沈蔚涵女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

二〇二三年七月十九日