

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2014-03

广东广弘控股股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

公司董事会于2014年2月27日收到公司董事长聂周荣先生的书面辞职报告，聂周荣先生因工作调动原因，辞去公司第七届董事会董事长（法定代表人）、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聂周荣先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。聂周荣先生辞职后，不再在公司工作和担任公司的任何职务。公司将尽快完成新任董事长的选举工作。

在新任董事长选举产生前，根据《公司章程》的规定，将由公司副董事长黄湘晴先生代履行董事长职务。

公司董事会对聂周荣先生在任职期间为公司所做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董事会

二〇一四年二月二十八日