

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2021-080 号
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281

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。

公司第八届董事会于 2021 年 10 月 14 日收到公司董事长伍竹林先生的书面辞职报告，伍竹林先生因工作调动向公司董事会申请辞去公司董事、董事长以及董事会专门委员会的职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，伍竹林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，伍竹林先生上述辞职报告自送达董事会时生效。

根据公司《章程》规定，在董事长职务空缺期间，由副董事长吴旭先生履行董事长职务。公司将按法定程序完成董事、董事长的补选和相关后续工作。

伍竹林先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为推动公司高质量发展做出了杰出贡献。公司及公司董事会对伍竹林先生任职期间的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 15 日