

证券代码：603043

证券简称：广州酒家

公告编号：2020-053

广州酒家集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表梁洁女士提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。梁洁女士因工作调整原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞任后继续在公司担任其他职务。

梁洁女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对梁洁女士任职期间为公司发展做出的积极贡献高度认可及衷心感谢！

2020年8月26日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于变更证券事务代表的议案》。董事会同意聘任许莉女士（简历及联系方式见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与第四届董事会任期一致。

许莉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。截止至本公告日，许莉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

附件：许莉女士简历及联系方式

广州酒家集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件：

许莉女士简历及联系方式

许莉女士出生于1992年11月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科。
2015年7月至今任公司董事会办公室证券事务代表助理。

地址：广州市荔湾区中山七路 50 号西门口广场写字楼 13 层

电话：020-81380909

传真：020-81380611-810

邮箱：xul@gzr.com.cn