

深圳广田集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司副总裁曾亮先生的书面辞职报告，曾亮先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。曾亮先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，曾亮先生的辞职申请自送达董事会时生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

公司及董事会对曾亮先生在担任公司副总裁期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，曾亮先生持有公司股份 5,000 股，占公司总股本的 0.0003%。曾亮先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日