

广宇集团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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到方珍慧女士提交的书面辞职报告。方珍慧女士由于工作变动的原因，提出辞去所担任的监事职务。辞职后，方珍慧女士不再担任公司任何职务。

根据深圳证券交易所、《公司章程》的有关规定，方珍慧女士辞去监事的申请需在新补选的监事到位后方可生效。

公司监事会衷心感谢方珍慧女士在公司任职期间勤勉尽职的工作。
特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会
2017年7月29日