

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2020 年 4 月 16 日收到公司财务总监、董事会秘书朱维彬先生的书面辞职报告。由于个人原因，朱维彬先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。

根据有关规定，朱维彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王志斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定聘任新的财务总监及董事会秘书。公司董事会对朱维彬先生任上述职务期间所做重大贡献表示感谢！

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日