

广东万家乐股份有限公司关于董事辞职的公告

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

广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12 月 25 日收到张敬来先生的书面辞职报告：因个人原因，张敬来先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，张敬来先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张敬来先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，张敬来先生未持有公司股票。

公司及董事会对张敬来先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十五日