

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月13日收到公司董事会秘书任斌递交的书面辞职报告，任斌因个人原因向公司董事会提出辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。按照相关规定，任斌辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。截止本公告日，任斌未持有公司股份。

任斌在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对任斌自任职以来对公司及董事会做出的贡献致以诚挚的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司指定副总经理魏东代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快选聘新的董事会秘书。

魏东的联系方式如下：

办公电话：020-62877514

传真电话：020-62878517

联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

电子邮箱：securities@grgbanking.com

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2018年2月14日