

股票简称：岭南控股

股票代码：000524

公告编号：2016-001 号

广州岭南集团控股股份有限公司 关于公司独立董事无法履职的公告

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月20日晚，中共广州市纪委、广州市监察局网站发布了案件通报《原广州国际控股集团有限公司副总经理李正希接受组织调查》，通报表示原广州国际控股集团有限公司党委委员、副总经理李正希涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

李正希现任我公司独立董事，鉴于其已不能继续履行公司独立董事的职责，我公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定启动变更独立董事的程序。

李正希董事不能履职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司的经营管理一切正常，提醒广大投资者注意风险。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十二日