

证券代码：600684

证券简称：珠江实业

编号：2018-026

广州珠江实业开发股份有限公司

关于变更公司监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李必锋先生因工作调动，不再担任公司监事会相关职务。公司监事会对李必锋先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》的相关规定，经公司控股股东广州珠江实业集团有限公司推荐，并经公司第九届监事会 2018 年第二次会议审议通过，同意选举齐秋琼女士为第九届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至本届监事会届满止；同意选举陆伟华女士担任公司监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满止。本次监事会选举陆伟华女士担任监事需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：第九届监事会股东代表监事候选人陆伟华女士简历。

广州珠江实业开发股份有限公司监事会

2018 年 4 月 25 日

附件：第九届监事会股东代表监事候选人陆伟华女士简历

陆伟华：女，1973 年 8 月出生，本科学历，法律硕士学位，房地产经济师、律师。曾任广州珠江实业集团有限公司房地产部职员，物业经营部/广州世界贸易中心大厦有限公司部门经理、高级专业经理，广州珠江实业集团有限公司资产运营部（法律事务部）高级专业经理，开发拓展部高级专业经理、部门副总经理。现任广州珠江实业集团有限公司资产运营部（法律事务部）副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。