

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员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。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任张耀南先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。夏磊先生不再担任公司证券事务代表职务，公司及董事会对夏磊先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

张耀南先生联系方式及个人简历详见附件。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2019年5月7日

附件：张耀南先生个人简历及联系方式

张耀南，男，汉族，中共党员，1980年5月出生，硕士研究生，经济师。曾任职于中国银联股份有限公司（总部）、徽商银行股份有限公司（总行）、恒丰银行股份有限公司（总行），现任公司资本经营部副总经理。2018年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

截至目前，张耀南先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”。

张耀南先生联系方式如下：

联系地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心
63层

联系电话：020-88835130

传 真：020-88835128

邮政编码：510627

电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com