

证券代码：000893

证券简称：东凌粮油

公告编号：2015-018

广州东凌粮油股份有限公司 关于马恺先生辞去公司董事职务的公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月10日收到公司董事马恺先生的书面辞职申请，其由于个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。

马恺先生其辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会后生效。

截止本公告日，马恺先生共持有公司股票1,800,000股（其中1,200,000股为公司股权激励计划授予的限制性股票），公司将在其辞职后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜，其所持本公司股票在离任后六个月内不得转让，其所持有的限制性股票将按照公司股权激励计划方案进行处理。

公司董事会对马恺先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2015年2月10日