

广州东凌粮油股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月25日分别收到公司董事徐季平先生及董事赵洁贞女士提交的书面辞职报告。

董事徐季平先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事及专门委员会委员等职务，辞职后，徐季平先生暂不在公司担任任何职务。截至本公告日，徐季平先生直接持有公司股份3,000,000股，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

董事赵洁贞女士因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事及专门委员会委员等职务，辞职后，赵洁贞女士将不在公司担任任何职务，其未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，徐季平先生及赵洁贞女士辞职后公司董事会成员未低于法定最低人数，徐季平先生及赵洁贞女士的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会审议。

徐季平先生及赵洁贞女士均参与了公司2015年员工持股计划，本次职务变动后，徐季平先生及赵洁贞女士仍符合参与条件，其持有的员工持股计划权益不作变更。

徐季平先生及赵洁贞女士在公司任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2015年9月25日