

证券代码：000893

证券简称：东凌粮油

公告编号：2015-148

广州东凌粮油股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2015 年 12 月 28 日收到独立董事刘少波先生的书面辞职报告，刘少波先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会审计委员会、提名委员会委员职务以及薪酬与考核委员会主任职务。刘少波先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，刘少波先生的辞职报告于送达公司董事会之日起生效。

刘少波先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉、尽职的履行了独立董事职责。在此，公司董事会对刘少波先生任职期间为公司规范运作、强化管理、长远发展等方面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 12 月 28 日