

证券代码：000893

证券简称：东凌国际

公告编号：2017-057

广州东凌国际投资股份有限公司 关于公司监事会召集人辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年6月9日收到公司监事会召集人张志钢先生提交的书面辞职报告。张志钢先生因工作调整的需要，辞去公司第六届监事会监事、监事会召集人职务，张志钢先生辞职后无担任公司任何职务。截至本公告披露日，张志钢先生未持有公司股份。公司监事会对张志钢先生在任职期间为公司及公司监事会所作出的贡献表示由衷感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司同日召开职工代表大会，同意选举周华萍女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见文尾附件），任期与第六届监事会任期一致。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司监事会

2017年6月9日

附：周华萍女士简历

周华萍，女，1978年7月出生，本科学历。2009年12月至2012年11月任公司人事主管，2012年11月至2015年2月任公司人力资源部副经理，2015年2月至今任公司人力资源部经理。2014年6月至今任中共东凌集团党委第二支部支部书记。

周华萍女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本议案提交日，周华萍女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。