

证券代码：000893

证券简称：东凌国际

公告编号：2017-058

广州东凌国际投资股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十七次会议的会议通知于 2017 年 6 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 6 月 12 日下午以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于选举罗穗岚女士为第六届监事会召集人的议案

因公司原监事会召集人张志钢先生已于 2017 年 6 月 9 日辞职，导致公司监事会召集人职位空缺，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，拟聘任罗穗岚女士为公司第六届监事会召集人，任期与第六届监事会任期一致。罗穗岚女士简历详见附件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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 12 日

附：罗穗岚简历

罗穗岚，女，1969 年 12 月出生，大专，中级经济师、人力资源管理师。2005 年 5 月至 2007 年 1 月任广州华南粮食交易中心有限公司行政部经理，2007 年 2 月至 2009 年 9 月任广州植之元油脂实业有限公司办公室主任，2009 年 10 月至

今，担任公司行政部经理、工会主席。2015年9月起任本公司职工监事。

罗穗岚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。截至本公告披露日，罗穗岚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者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。