

证券代码：000893

证券简称：东凌国际

公告编号：2018-026

## 广州东凌国际投资股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书程晓娜女士的书面辞职报告，程晓娜女士因个人原因向董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，程晓娜女士的辞职报告自送达董事会时生效。程晓娜女士未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务。

程晓娜女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行董事会秘书职责，为公司治理及规范运作、信息披露、投资者关系管理及资本运作等工作发挥了重要作用。公司对程晓娜女士在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会将按照相关规定尽快选聘新任董事会秘书，在未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长赖宁昌先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2018年3月29日