

## 广州东凌国际投资股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告

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”）于2020年1月10日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举彭志云先生、康鹤先生为公司第七届监事会非职工代表监事。具体详见刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-009）。

公司于近日召开了职工大会，经参会职工表决，一致同意选举肖妞娟女士（简历附后）为广州东凌国际投资股份有限公司第七届职工代表监事。

非职工代表监事彭志云先生、康鹤先生及职工代表监事肖妞娟女士共同组成公司第七届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司第七届监事会第一次会议于2020年1月10日下午召开，会议同意选举康鹤先生为公司第七届监事会主席。任期三年，至第七届监事会任期届满止。

公司向第六届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司监事会

2020年1月12日

**附：肖妞娟女士简历**

肖妞娟，女，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东金融学院，会计学专业。获得总会计师（CFO）资质水平测试资格证书、中级会计职称。曾任广州穗通金融服务有限公司总账会计，2017年7月加入广州东凌国际投资股份有限公司，现担任公司财务中心高级会计。

截至本公告披露日，肖妞娟女士未持有公司股票，肖妞娟女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。