

证券代码：东凌粮油

证券简称：000893

公告编号：2013-062

广州东凌粮油股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查、以及深圳证券交易所董秘任职资格审核通过后，第五届董事会第二十三次会议审议通过《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》【有关事项详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第五届董事会第十二十三次会议决议公告》】，同意聘任程晓娜女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期从2013年10月22日起至本届董事会任期届满时为止。

程晓娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

程晓娜女士联系方式：

- 1、联系电话：020-85506292
- 2、传真号码：020-85506216
- 3、电子邮箱：stock@dongling.cn
- 4、邮政编码：510623
- 5、联系地址：广东省广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼；

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会
2013年10月22日

附：程晓娜女士简历

程晓娜，女，1983年11月出生，硕士学位，中国国籍。2006年6月至2010年1月任七喜控股股份有限公司证券事务代表、董事长秘书；2010年2月至2013年9月，任广东威创视讯科技股份有限公司证券事务代表。

截至2013年10月22日，程晓娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。