证券代码：000893　　证券简称：东凌国际　　公告编号：2018-008

广州东凌国际投资股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事刘国常先生的书面辞职报告，具体内容概括如下：

刘国常先生表示，其自担任公司独立董事、审计委员会召集人期间，工作勤勉尽责，在保护投资者利益方面及公司整体利益做了自己力所能及的工作。为了完成2017年度审计机构的选聘任务，其与公司其他独立董事作了大量深入细致的工作。

在公司2016年度股东大会否决了《关于续聘公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等议案后，独立董事依据相关法律法规向公司提出了聘请审计机构进行专项审计的要求，公司通过招标筛选聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所对公司2015、2016年度经营效益进行专项审计。经其本人提议，公司于2017年11月30日召开了审计委员会扩大会议，邀请公司全体董事、监事、高管参加2017年度审计机构选聘的会议，并请出席董事对候选审计机构进行评分。审计委员会推荐得分最高的大华会计师事务所到董事会审议并全票通过后，提交公司股东大会审议。但此议案在公司2017年第一次临时股东大会再次被否决，至此公司关于聘请2017年度审计机构的议案已经两次被股东大会否决。

为了打破公司2017年年报审计机构选聘的僵局，作为公司的独立董事已竭尽所能，并向全体股东发函要求向审计委员会推荐2017年度审计机构。但截至目前，公司选聘2017年度审计机构的工作仍未得到有效解决。

鉴于以上情况，刘国常先生认为其已无法履行岗位职责，因此申请辞去公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

独立董事职务，并相应辞去公司董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。刘国常先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

刘国常先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士的情形，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规定，刘国常先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，刘国常先生将依照有关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事、董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会的相关职责。

刘国常先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为保护广大投资者的合法权益、公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对刘国常先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2018 年 01 月 25 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站