

证券代码：000893

证券简称：*ST东凌

公告编号：2018-058

广州东凌国际投资股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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”）董事会于今日收到公司独立董事沙振权先生的书面辞职报告。沙振权先生已连续担任公司独立董事届满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，沙振权先生现申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。沙振权先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

沙振权先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，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，沙振权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，沙振权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、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的相关职责。

沙振权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。公司董事会对沙振权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6月13日