

广州东凌国际投资股份有限公司 关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董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”或“本公司”）董事会近日收到公司财务总监陈雪平女士的书面辞职报告，陈雪平女士因公司内部工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞去该职务后陈雪平女士继续担任公司副总经理及其他职务。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，陈雪平女士的辞职报告自送达董事会时生效。陈雪平女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈雪平女士在任职财务总监期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年7月17日召开了第六届董事会第六十次会议，审议通过了《关于聘任苏学军先生为公司副总经理、财务总监的议案》，经公司总经理提名，公司提名委员会审核，公司董事会决定聘任苏学军先生担任公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

公司独立董事已就上述事项发表的独立意见，详见于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第六届董事会第六十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2019年7月17日

附件：苏学军先生简历

苏学军，男，1977年4月出生，硕士研究生，中共党员，1998年参加工作。2002年12月至2004年6月任牡丹江市政府办机关党委科员；2004年6月至2005年12月任牡丹江市政府办干部人事科科长；2005年12月至2007年8月任牡丹江市政府办秘书科副主任科员；2007年8月至2008年8月任牡丹江市政府办秘书科副科长；2008年8月至2009年2月任牡丹江市金融服务局资本运营科副科长；2009年2月至2014年6月任牡丹江市金融服务局资本运营科科长；2014年6月至2019年7月担任牡丹江市金融服务局地方金融科科长；2013年3月至2014年8月任牡丹江新创新经济投资担保公司总经理；2013年12月期间任黑龙江省哈牡绥东投资公司总经理；2013年12月至2018年3月任黑龙江省哈牡绥东投资公司负责人；2016年2月至2018年3月任牡丹江新创新经济投资担保公司负责人；2017年5月至2019年7月任牡丹江市投资集团组建工作推进组成员。

苏学军先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，苏学军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。