

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2020-18

陕西省国际信托股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告

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

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书李玲提交的书面辞职报告。由于工作原因，李玲申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司副总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李玲辞去公司董事会秘书职务的辞职报告自送达董事会起生效。截至本公告日，李玲未持有公司股票。

公司及董事会谨向李玲女士在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会同意在董事会秘书空缺期间，指定公司副总裁王晓雁代行董事会秘书职责，公司将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。上述事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

王晓雁联系方式如下：

联系地址：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座

邮政编码：710075

联系电话：029-81870262

传真号码：029-88851989

电子邮件：sgtdm@siti.com.cn

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 12 日