

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2020-36

## 陕西省国际信托股份有限公司

### 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。

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）2020年7月13日召开第九届董事会第十次会议，决定聘任王维华为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

王维华已取得深圳证券交易所颁发的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》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定。

董事会秘书联系方式如下：

电话：029-81870262/88897633

传真：029-88851989

通讯地址：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24层

电子邮箱：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7月13日