

广州东凌国际投资股份有限公司 关于公司董事去世的公告

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”)于今日收到公司董事王洪斌先生家属通知，王洪斌先生近日不幸因病逝世。

王洪斌先生自2020年1月10日起担任公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员。任职期间，王洪斌先生恪尽职守、勤勉尽责、积极献言献策，为公司的稳定和长远发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对王洪斌先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，对王洪斌先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。

公司将根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序增补新的公司董事并及时公告。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2020年8月26日