

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2015-35

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。

公司董事会于近日收到公司董事会秘书郑彦提交的辞职报告。由于个人原因，郑彦申请辞去公司董事会秘书职务。根据有关规定，郑彦的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。郑彦未持有公司股票，其辞职后将不在公司担任其他职务。

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，指定公司总经济师李玲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。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司董事会

2015年7月30日