

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2020-21

陕西省国际信托股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于今日收到公司独立董事赵锡军提交的书面辞职报告。赵锡军因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会职务。辞去上述职务后，赵锡军不再担任公司任何职务。

鉴于赵锡军的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，赵锡军的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，赵锡军仍将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对赵锡军在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2020年7月3日