

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2016-53

陕西省国际信托股份有限公司

关于公司副总裁辞职的公告

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 2016 年 12 月 14 日收到副总裁何熙平女士提交的书面辞职报告。因工作岗位变动原因，何熙平女士申请辞去公司副总裁职务，辞职后担任公司党委副书记。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，何熙平女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。何熙平女士未持有公司股票，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对何熙平女士任职副总裁期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日