

顺发恒业股份公司 关于变更董事长的公告

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。

顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）2020年5月29日2020年度第一次临时股东大会结束后，公司董事长管大源先生向董事会递交了书面辞呈。管大源先生因工作原因，辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，辞呈自送达董事会之日起生效。管大源先生辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务后，仍在公司继续担任董事职务。

公司董事会收到管大源先生辞呈后，根据《公司章程》第一百一十七条规定，经全体董事一致同意，立即召开第八届董事会第十四次会议，并经全体董事审议，表决通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，同意选举肖建军先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人作相应变更。

公司独立董事已就管大源先生辞任董事长及肖建军先生担任董事长相关事项发表了独立意见，具体内容请参阅公司于2020年5月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事意见》。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2020年5月30日

附件：肖建军先生简历

肖建军，男，1974年5月生，四川广安人，中共党员，硕士研究生学历。曾先后就职于民航西南管理局、南方基金公司、深圳市政府办公厅等，历任深圳市龙岗区财政局（国资委）局长、主任等职。现任万向集团公司发展部总经理、本公司董事。

肖建军先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。