

顺发恒业股份公司 关于调整总裁的公告

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”）董事会于近日收到王德宏先生书面辞呈，王德宏先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞去上述职务后，仍继续担任公司董事职务。

根据《公司章程》相关规定，经公司肖建军董事长提名，公司于2020年6月29日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整总裁的议案》。根据会议决议，同意聘任陈水民先生担任公司总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

公司独立董事已就上述调整事项发表独立意见，具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2020年6月30日

附件：个人简历

陈水民，男，1975年6月生，浙江杭州人，工程师，中共党员，本科学历。1999年参加工作，先后万向集团公司发展部任职，曾任万向集团公司发展部总经理助理。

陈水民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；不存在《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；不存在作为失信被执行人的情形；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。