

证券代码：000631

证券简称：顺发恒业

公告编号：2018-18

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会秘书、副总裁、董事程捷先生任期已届满，不再担任公司董事会秘书、副总裁职务。离任后，程捷先生继续担任公司第八届董事会董事职务。公司及董事会对程捷先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于公司新的董事会秘书人选尚未取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在新的董事会秘书聘任之前，暂由公司董事长管大源先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。

联系电话： 0431—85180631

联系传真： 0431— 81150631

电子邮箱： sfhy_000631@126.com

联系地址： 长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2018 年 4 月 28 日