

债券代码：112447

债券简称：16顺发债

证券代码：000631

证券简称：顺发恒业

顺发恒业股份有限公司关于 累计三分之二以上监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》以及《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定，顺发恒业股份有限公司（以下简称“公司”）现就公司累计三分之二以上监事发生变更事项公告如下：

一、公司监事人员变动的基本情况

（一）截至本公告披露日，公司原监事的任职情况及变动原因：

姓名	职务	人员是否变动	变动原因
孙建荣	监事长	否	/
吴建祥	监事	是	监事会换届
钱嘉清	职工监事	是	监事会换届

（二）公司新任监事的任职决定及聘任安排情况

1、公司新任监事的任职决定情况

1) 鉴于公司第七届监事会已届满，经公司 2018 年 4 月 18 日召开的 2018 年度第一次职工代表大会批准，选举来冰女士为公司第八届监事会职工代表监事，公司原职工监事钱嘉清女士届满离任。

2) 鉴于公司第七届监事会已届满，经公司 2018 年 3 月 23 日召开的第七届监事会第十四次会议审议，并经公司 2018 年 4 月 27 日召开的 2017 年年度股东大会表决批准，选举陈水康先生、孙建荣先生为公司第八届监事会非职工代表监事，公司原非职工代表监事吴建祥先生届满离任。

3) 经公司 2018 年 4 月 27 日召开的第八届监事会第一次会议审议，通过了选举陈水康先生为公司第八届监事会监事长，孙建荣先生将不再担任公司监事长。

2、公司新任监事聘任安排情况如下表：

姓 名	职 务	任职起止日期
陈水康	监事长	2018 年 4 月 27 日至 2021 年 4 月 27 日
孙建荣	监 事	2018 年 4 月 27 日至 2021 年 4 月 27 日
来 冰	职工监事	2018 年 4 月 18 日至 2021 年 4 月 27 日

注：截至本公告披露日，上述三位监事均未持有公司股份，也未持有公司债券。

上述变更具体情况及相关监事的个人简历，请参阅公司分别于 2018 年 3 月 27 日、4 月 19 日及 4 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

二、影响分析

本次监事人员的变更，是公司根据《公司章程》的规定，因换届而进行的更换，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。本次监事人员变更后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

顺发恒业股份公司

2018 年 4 月 28 日