

证券简称：岳阳恒立

证券代码：000622

公告编号：2013-38

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

关于董事会、监事会成员变更的公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2013 年 9 月 13 日收到董事长苏文先生提交的书面辞职申请，苏文先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事。

公司董事会于 2013 年 9 月 13 日收到董事杨膺先生提交的书面辞职申请，杨膺先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事。

公司董事会于 2013 年 9 月 13 日收到独立董事陈亮先生提交的书面辞职申请，陈亮先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事。

公司董事会于 2013 年 9 月 13 日收到独立董事黄昊先生提交的书面辞职报告，黄昊先生因个人身体原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事。

公司于 2013 年 9 月 13 日收到监事宗雷鸣先生提交的书面辞职申请，宗雷鸣先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届监事会监事。

公司于 2013 年 9 月 13 日收到监事刘晓红先生提交的解除劳动合同的书面申请，其以公司职工代表身份出任的监事身份也一并辞去。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称公司）于 2013 年 10 月 16 日召开 2013 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选黎晓淮先生、毛文群先生为公司第六届监事会监事》的议案（其中毛文群先生为公司职工代表大会推荐的职工代表监事）、《关于补选宗雷鸣先生、吕友帮先生为公司第六届董事会董事》的议案及《关于补选李伟德先生、吴战箴先生为公司第六届董事会独立董事》的议案（上述三项议案已经第六届董事会第十五次会议审议通过），同意黎晓淮先生和毛文群先生出任公司监事；宗雷鸣先生和吕友帮先生出任公司董事；李伟德先生和吴战箴先生出任公司独立董事，任期至本届董事会、监事会届满。苏文先生和杨膺先生不再担任公司董事；陈亮先生黄昊先生不再担任公司独立董事；刘晓宏先生和宗雷鸣先生不再担任公司监事。

董事会成员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一；监事会成员变更后，监事会中无高管兼任监事，毛文群先生作为职工代表出任监事。

上述辞职人员在担任公司董事、独立董事及监事期间，勤勉尽责，为公司发展和壮大做出了重要贡献，本公司及董事会对上述人员为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

二〇一三年十月十六日