

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2017-52

## 恒立实业发展集团股份有限公司 关于董事会、监事会成员变更的公告

本公司及董事会全体成员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。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《恒立实业发展集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。经股东与公司提名，马伟进先生、吕友帮先生、施梁先生、蒋哲虎先生、鲁小平先生、张艳女士为下届董事会董事候选人；管黎华先生、卢剑波先生、王孝春先生为下届董事会独立董事候选人；黎晓淮先生、林清源先生为公司下届监事会非职工代表监事候选人。

公司于2017年8月17日召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》（上述两项议案已经第七届董事会第二十一次会议审议通过），同意马伟进先生、吕友帮先生、施梁先生、蒋哲虎先生、鲁小平先生、张艳女士出任公司董事；管黎华先生、卢剑波先生、王孝春先生出任公司独立董事；黎晓淮先生、林清源先生出任公司监事。公司于2017年7月26日召开了第二次职工代表大会，会议选举陈洪先生为第八届监事会职工代表监事。上述人员任期至本届董事会、监事会届满。王庆杰先生不再担任公司董事。

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。

第七届董事会及监事会成员在担任公司董事、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

恒立实业发展集团股份有限公司

二〇一七年八月十七日