

顺发恒业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、顺发恒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意于2020年6月29日以书面表决方式召开。

2、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

3、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整总裁的议案》

王德宏先生因个人原因，向公司董事会提交了辞去总裁职务的书面辞呈。根据《公司章程》相关规定，公司肖建军董事长提名：

1、提名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；

2、决定王德宏先生从即日起不再担任公司总裁职务；

公司董事会明确王德宏先生不再担任公司总裁职务以后，王德宏先生继续担任公司董事。

董事会明确在决议后即生效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上具体内容，请详见公司于2020年6月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。独立董事意见具体内容，请详见公司于2020年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、备查文件

- 1、《公司章程》；
- 2、《第八届董事会第十五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于调整总裁发表的独立意见》
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2020年6月30日