

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2022-65

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 关于部分董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）董事会于 2022 年 10 月 25 日收到董事吕友帮先生、蒋哲虎先生、邓畅先生的书面辞职报告。公司董事会对吕友帮先生、蒋哲虎先生、邓畅先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

董事吕友帮先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事、战略与投资委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，吕友帮先生将仍担任公司总裁职务。

董事蒋哲虎先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后，蒋哲虎先生将不在公司担任任何职务。

董事邓畅先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后，邓畅先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，吕友帮先生、蒋哲虎先生、邓畅先生均未持有公司股票，均确认与公司及董事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东关注。

董事吕友帮先生、蒋哲虎先生、邓畅先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，吕友帮先生、蒋哲虎先生、邓畅先生的辞职于其辞职报告送达董事会时即生效。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日