

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2022-38

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 关于董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”）第九届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》，公司董事会提名补选王幸辉先生、黄威先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了公司独立董事补选的相关议案，同意王幸辉先生、黄威先生出任公司第九届董事会独立董事。上述人员任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

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。

公司原独立董事管黎华先生、柯玲玲女士在担任公司独立董事期间，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董事会

2022 年 5 月 26 日