

证券简称：*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2025-03

恒立实业发展集团股份有限公司

关于副总裁兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本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、公司副总裁、董事会秘书辞职的情况

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书李滔先生的书面辞职报告，李滔先生因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞职后，李滔先生将根据公司有关制度，妥善处理相关工作的交接。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，李滔先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李滔先生未持有本公司股票。李滔先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。

李滔先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司董事会秘书的情况

公司于 2025 年 1 月 20 日召开第九届董事会 2025 年度第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长马伟进先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，董事会同意聘任黄勇先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

黄勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业素质、任职经历和管理能力。

董事会秘书联系方式：

通讯地址：湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路 116 号恒立实业办公楼

联系电话：0730-8245282

传真号码：0730-8245129

电子邮箱：hlsyhy@163.com

邮政编码：414000

三、备查文件

1. 第九届董事会 2025 年度第一次临时会议决议。

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日

附件：黄勇先生简历

黄勇，1990 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业硕士学位，具备证券从业资格证书和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2018 年 5 月至 2023 年 5 月，在郴州市金贵银业股份有限公司任副总裁助理、证券事务部部长；2023 年 5 月至 2024 年 12 月，在湖南神州行者资本管理有限公司任董事长助理兼投资部总经理。

黄勇与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定以及其他不得被提名为董事或不得担任高级管理人员的情形；其符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。